

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)



Государственное областное автономное учреждение культуры "Мураманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"

Министерство культуры Мурманской области

pyb.

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

183058, г. Мурманск, ул. Пущинская, 3

## Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

| Наименование показателей                                                                                                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                            |                                          |                                          |                                          |                                |  | проверка контрольных соотношений в столбце 4 | проверка контрольных соотношений в столбце 5 | проверка контрольных соотношений в столбце 6 | проверка контрольных соотношений в столбце 7 | проверка контрольных соотношений в столбце 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 190 147 410,00                           | 178 112 864,00                           | 178 112 864,00                           | 178 112 864,00                           |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники:                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1220       | 130                                                              | 29 500 032,87                            | 13 785 000,00                            | 13 785 000,00                            | 13 785 000,00                            |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               | 1300       | 140                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| бюджетные денежные поступления, всего                                                                                                                                 | 1310       | 140                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               | 1400       | 150                                                              | 76 982 890,98                            | 102 423 260,00                           | 33 675 368,00                            | 30 171 215,00                            |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  | 76 982 890,98                            | 102 423 260,00                           | 33 675 368,00                            | 30 171 215,00                            |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              | 76 982 890,98                            | 102 423 260,00                           | 33 675 368,00                            | 30 171 215,00                            |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  | 76 982 890,98                            | 102 423 260,00                           | 33 675 368,00                            | 30 171 215,00                            |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1430       | 150                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               | 1500       | 180                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1510       | 180                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               | 1900       |                                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| прочие поступления, всего <sup>1</sup>                                                                                                                                | 1910       |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               | 1980       | x                                                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          | x                              |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 1982                                                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          | x                              |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |

## Наименование показателя

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                                  |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | за представлени<br>периода | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 4 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 5 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 6 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 7 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | на 20 24 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 25 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 26 г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <b>Риски, всего</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                         | <b>3</b>                                       | <b>6</b>                                          | <b>6</b>                                       | <b>7</b>                                          | <b>7</b>                                          | <b>7</b>                                          | <b>7</b>                                          | <b>8</b>                                          |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               | <b>2000</b>                                                      | <b>х</b>                                       | <b>310 810 872,14</b>                             | <b>314 361 309,62</b>                          | <b>223 073 232,00</b>                             | <b>219 569 079,00</b>                             |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                | 264 717 950,60                                    | 280 536 124,00                                 | 211 788 232,00                                    | 208 284 079,00                                    |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                | 46 092 921,54                                     | 33 825 185,62                                  | 11 285 000,00                                     | 11 285 000,00                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100                                                             | х                                              | 134 270 316,70                                    | 136 904 965,00                                 | 136 904 965,00                                    | 136 904 965,00                                    |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                | 132 266 838,02                                    | 131 505 285,00                                 | 131 505 285,00                                    | 131 505 285,00                                    |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                | 2 003 478,68                                      | 3 399 680,00                                   | 5 399 680,00                                      | 5 399 680,00                                      |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110                                                             |                                                | 100 986 204,25                                    | 104 228 064,47                                 | 104 228 064,47                                    | 104 228 064,47                                    |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                | 100 351 112,01                                    | 100 388 064,47                                 | 100 388 064,47                                    | 100 388 064,47                                    |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                | 635 182,24                                        | 3 840 000,00                                   | 3 840 000,00                                      | 3 840 000,00                                      |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120                                                             |                                                | 2 152 317,31                                      | 1 200 000,00                                   | 1 200 000,00                                      | 1 200 000,00                                      |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                | 1 737 303,58                                      | 800 000,00                                     | 800 000,00                                        | 800 000,00                                        |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                | 415 213,73                                        | 400 000,00                                     | 400 000,00                                        | 400 000,00                                        |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| выполнения отдельных полномочий                                                                                                                                                                              | 2130                                                             |                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                             | 2140                                                             |                                                | 31 131 505,14                                     | 31 476 900,53                                  | 31 476 900,53                                     | 31 476 900,53                                     |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                | 30 178 422,43                                     | 30 317 220,53                                  | 30 317 220,53                                     | 30 317 220,53                                     |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                | 953 082,71                                        | 1 159 680,00                                   | 1 159 680,00                                      | 1 159 680,00                                      |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141                                                             |                                                | 31 131 505,14                                     | 31 476 900,53                                  | 31 476 900,53                                     | 31 476 900,53                                     |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142                                                             |                                                | 119                                               | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200                                                             |                                                | 116 500,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>внебюджетные источники</i>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210                                                             |                                                | 116 500,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211                                                             |                                                | 116 500,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                              |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда                                                                                        | 2220                                                             |                                                | 340                                               |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на приобретение финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230                                                             |                                                | 350                                               |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240                                                             |                                                | 360                                               |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300                                                             |                                                | 4 582 132,06                                      | 5 893 157,00                                   | 5 893 157,00                                      | 5 893 157,00                                      |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| <i>средства областного бюджета</i>                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                | 4 124 615,00                                      | 5 472 657,00                                   | 5 472 657,00                                      | 5 472 657,00                                      |                                                   |                                                   | х                                                 |                            |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |

| Наименование показателя                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 | Сумма, рублей                                  |                                                   |                                                |                                                   |                                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  |            |                                                       | на 20 24 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 25 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 26 г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 4 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 5 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 6 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 7 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 8 |
| внебюджетные источники                           | 2          | 3                                                     | 6                                              | 6                                                 | 7                                              | 7                                                 | 8                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                     |            |                                                       | 457 517,06                                     | 420 500,00                                        | 420 500,00                                     | 420 500,00                                        | x                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310       | 851                                                   | 4 559 837,00                                   | 5 872 657,00                                      | 5 872 657,00                                   | 5 872 657,00                                      | x                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                          |            |                                                       |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                      |            |                                                       | 4 124 615,00                                   | 5 472 657,00                                      | 5 472 657,00                                   | 5 472 657,00                                      | x                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| внебюджетные источники                           |            |                                                       | 435 222,00                                     | 400 000,00                                        | 400 000,00                                     | 400 000,00                                        | x                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, руб/млн                           |                                          |                                          |                                          |   | за пределами планового периода | проверка контрольных соотношений в столбце 4 | проверка контрольных соотношений в столбце 5 | проверка контрольных соотношений в столбце 6 | проверка контрольных соотношений в столбце 7 | проверка контрольных соотношений в столбце 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина              | 2          | 3                                                                | 6                                        | 6                                        | 7                                        | 7                                        | 8 |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 230        | 853                                                              | 22 000,00                                | 20 000,00                                | 20 000,00                                | 20 000,00                                | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                | 295,06                                   | 500,00                                   | 500,00                                   | 500,00                                   | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410       | 613                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 623                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 852                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями                   | 2460       | 863                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>                                                                               | 2530       |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    | 2600       | 240                                                              | 171 841 923,38                           | 171 563 187,62                           | 80 275 110,00                            | 76 770 957,00                            | x |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| прочие закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640       | 244                                                              | 158 703 997,15                           | 152 474 372,62                           | 61 186 295,00                            | 57 682 142,00                            |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| закупку капитальных ресурсов                                                                                                               |            | 247                                                              | 13 137 926,23                            | 19 088 815,00                            | 19 088 815,00                            | 19 088 815,00                            |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  | 13 127 331,32                            | 19 038 815,00                            | 19 038 815,00                            | 19 038 815,00                            |   |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |

10-ЧТН1.1

10-ЧТН1.4

10-ЧТН1.3

10-ЧТН1.4

x

| Наименование показателя                                                                                        |               |                                                                 |                                                | Сумма, руб/бел                                 |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 4 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 5 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 6 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 7 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | Код<br>строки | Код по<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>2</sup> | на 20 24 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 25 г.<br>первый год планового<br>периода | на 20 26 г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода | 8    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| внебюджетные источники                                                                                         | 2             | 3                                                               | 6                                              | 6                                              | 7                                              | 7                                                 |                                      | 8    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                                   |               |                                                                 | 10 594,91                                      | 50 000,00                                      | 50 000,00                                      | 50 000,00                                         |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       | 4                                                     |                                                       |
| капитальные вложения в объекты гос.дарственной (муниципальной)<br>собственности, всего                         | 2650          | 400                                                             | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                 | 0,00 |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                                                        |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                                                    |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| внебюджетные источники                                                                                         |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                                   |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными<br>(муниципальными) учреждениями                  | 2651          | 406                                                             |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       | х                                                     |                                                       |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества<br>государственными (муниципальными) учреждениями | 2652          | 407                                                             |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>                                                                 | 3000          | 100                                                             | -7 627 807,00                                  | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                     | -2 500 000,00                        | х    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                                   |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                                  | 3010          |                                                                 | -7 627 807,00                                  |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                                                    | 3020          |                                                                 |                                                | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                     | -2 500 000,00                        | х    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                                  | 3030          |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      | х    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>                                                                             | 4000          | х                                                               | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                       |                                                | 0,00                                              | 0,00                                 | х    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                                                        |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| возврат в бюджет средств с/бюджет                                                                              | 4010          | 610                                                             | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                 | х    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                                   |               |                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                   |                                      |      |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| за счет средств областного бюджета                                                                             |               |                                                                 | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                       |                                                |                                                   |                                      | х    |  |  |  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |

1

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

2

В столбце 2 – код строки.

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

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

либо устанавливаются фактические остатки планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с/бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года.

предоставления займов (кредитов), размещения депозитов, уменьшения денежных средств на банковских депозитах.

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>1)</sup> | Сумма, рублей                                |                                              |                                                          |                                                       |   |  | за пределами<br>планового периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                          |                                                                               | на 20 <u>24</u><br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>25</u><br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>26</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 <u>27</u><br>второй год<br>планового<br>периода |   |  |                                   |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000         | 2021                     | 240                                                                           | 171 921 923,38                               | 171 563 187,62                               | 80 275 110,00                                            | 76 770 855,00                                         | 9 |  |                                   |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>3)</sup> | 26100         | x                        | x                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                  |   |  |                                   |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200         | x                        | x                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                  |   |  |                                   |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26300         | x                        | x                                                                             | 13 137 926,23                                | 19 088 815,00                                | 19 088 815,00                                            | 19 088 815,00                                         |   |  |                                   |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26400         | x                        | x                                                                             | 115 199 166,26                               | 124 519 367,00                               | 61 186 295,00                                            | 57 682 043,00                                         |   |  |                                   |
| 1.4.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26410         | x                        | x                                                                             | 41 501 501,09                                | 22 896 107,00                                | 22 896 107,00                                            | 22 896 107,00                                         |   |  |                                   |
| 1.4.1.1  | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410.1       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26410.2       | x                        | x                                                                             | 41 501 501,09                                | 22 896 107,00                                | 22 896 107,00                                            | 22 896 107,00                                         |   |  |                                   |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26420         | x                        | x                                                                             | 73 697 665,17                                | 101 623 260,00                               | 32 875 568,00                                            | 29 371 116,00                                         |   |  |                                   |
| 1.4.2.1  | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26420.1       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26420.2       |                          |                                                                               | 73 697 665,17                                | 101 623 260,00                               | 32 875 568,00                                            | 29 371 116,00                                         |   |  |                                   |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430         | x                        | x                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                  |   |  |                                   |
| 1.4.3.1  | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26430.1       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.3.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26440         | x                        | x                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                  |   |  |                                   |
| 1.4.4.1  | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26440.1       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440.2       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26450         | x                        | x                                                                             | 43 584 830,89                                | 27 955 005,62                                | 5 414 820,00                                             | 5 414 820,00                                          |   |  |                                   |
| 1.4.5.1  | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26450.1       |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26450.2       |                          |                                                                               | 43 584 830,89                                | 27 955 005,62                                | 5 414 820,00                                             | 5 414 820,00                                          |   |  |                                   |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26500         | x                        | x                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                  |   |  |                                   |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26510         |                          |                                                                               |                                              |                                              |                                                          |                                                       |   |  |                                   |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по классификации Российской Федерации 7.1 | Сумма, рублей                      |                                    |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                |            |                    |                                               | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |                                |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | 2021               | 240                                           | 171 921 923,38                     | 171 563 187,62                     | 80 275 110,00                            | 76 770 858,00                            | 9                              |
|       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610      | x                  | x                                             | 171 921 923,38                     | 171 563 187,62                     | 80 275 110,00                            | 76 770 858,00                            |                                |

7.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

8. [Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

9. 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.

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

11. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

## 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>                                                                                         | <b>2</b>          | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                                    |
| <b>1.1. Фонд оплаты труда, всего</b>                                                                                                                    | <b>х</b>          | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                | тыс. руб.         | 100 986,30                                  | 104 228,06                                 | 104 228,06                                 | 104 228,06                                  |
| в том числе:                                                                                                                                            | тыс. руб.         | 30 298,57                                   | 31 271,10                                  | 31 268,42                                  | 31 268,42                                   |
| <b>1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей</b>                                                                              | <b>тыс. руб.</b>  | <b>9 380,09</b>                             | <b>9 380,09</b>                            | <b>12 380,09</b>                           | <b>12 381,09</b>                            |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                | тыс. руб.         | 2 814,03                                    | 2 814,03                                   | 3 714,03                                   | 3 714,33                                    |
| <b>1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения</b>                                                                                            | <b>тыс. руб.</b>  | <b>91 615,15</b>                            | <b>94 856,91</b>                           | <b>91 847,97</b>                           | <b>91 846,97</b>                            |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                | тыс. руб.         | 27 484,55                                   | 28 457,07                                  | 27 554,39                                  | 27 554,09                                   |
| <b>1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b> | <b>тыс. руб.</b>  | <b>100 986,30</b>                           | <b>104 228,06</b>                          | <b>104 228,06</b>                          | <b>104 228,06</b>                           |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                   |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |
| <b>работники культуры</b>                                                                                                                               | <b>тыс. руб.</b>  | <b>82 122,40</b>                            | <b>84 075,00</b>                           | <b>84 075,00</b>                           | <b>84 075,00</b>                            |
| <b>1.3. Среднесписочная численность работников учреждения в том числе:</b>                                                                              | <b>чел.</b>       | <b>102,3</b>                                | <b>89,6</b>                                | <b>103,0</b>                               | <b>103,0</b>                                |
| <b>1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей</b>                                                                    | <b>чел.</b>       | <b>4,0</b>                                  | <b>4,0</b>                                 | <b>5,0</b>                                 | <b>5,0</b>                                  |
| <b>1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения</b>                                                                                  | <b>чел.</b>       | <b>98,3</b>                                 | <b>85,6</b>                                | <b>98,0</b>                                | <b>98,0</b>                                 |
| <b>1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты</b>                                               | <b>чел.</b>       | <b>102,3</b>                                | <b>89,6</b>                                | <b>103,0</b>                               | <b>103,0</b>                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                               | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                                                                                                          |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждений и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты                                                             | чел.              | 4,0                                         | 4,0                                        | 5,0                                        | 5,0                                         |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты                                                                           | чел.              | 98,3                                        | 85,6                                       | 98,0                                       | 98,0                                        |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                            | чел.              | 102,3                                       | 89,6                                       | 103,0                                      | 103,0                                       |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                                 |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы               | руб.              | 82 122,40                                   | 84 075,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | руб.              | 82 122,40                                   | 87 600,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| работники культуры                                                                                                                                                                    |                   | x                                           | x                                          | x                                          | x                                           |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения                                                   | руб.              | 82 122,40                                   | 87 600,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
|                                                                                                                                                                                       | %                 | 82 122,40                                   | 87 600,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ                   | %                 | 100,0%                                      | 100,0%                                     | 100,0%                                     | 200,0%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты<br>труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                                            |                   | x                                           | x                                          | x                                          | x                                           |
| работники культуры                                                                                                                                                                                     | %                 |                                             |                                            |                                            |                                             |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>                                                                                                                                               | x                 |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества,<br>закрепленная за учреждением                                                                                                                      | м²                | 100,0%                                      | 100,0%                                     | 100,0%                                     | 100,0%                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |                   | x                                           | x                                          | x                                          | x                                           |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном<br>управлении, всего                                                                                                                                | м²                | 12 253,0                                    | 12 253,0                                   | 12 253,0                                   | 12 253,0                                    |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном<br>пользовании, не используемая для выполнения<br>государственного задания                                                                        | м²                | 12 253,0                                    | 12 253,0                                   | 12 253,0                                   | 12 253,0                                    |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в<br>аренду                                                                                                                                           | м²                | 0,0                                         | 0,0                                        | 0,0                                        | 0,0                                         |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения<br>в том числе:                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 0,0                                         | 0,0                                        | 0,0                                        | 0,0                                         |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не<br>используемого для выполнения государственного задания                                                                                         | тыс. руб.         | 10 645,0                                    | 10 645,0                                   | 10 645,0                                   | 10 645,0                                    |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение<br>величины износа основных средств на конец отчетного<br>периода к стоимости основных средств учреждения на<br>конец отчетного периода)           | ед.               | 0,0                                         | 0,0                                        | 0,0                                        | 0,0                                         |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств<br>(отношение стоимости основных средств, поступивших за<br>отчетный период, к общей стоимости основных средств<br>учреждения на конец отчетного периода) | ед.               | 0,4291                                      | 0,4291                                     | 0,4291                                     | 0,4291                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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.               | 0,0137                                      | 0,0137                                     | 0,0137                                     | 0,0137                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   | 0,0137                                      | 0,0137                                     | 0,0137                                     | 0,0137                                      |

по повышению эффективности деятельности учреждения

| Наименование мероприятия                                                      |  | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации                                                            |  |  | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения       |  | в течение года   | повышение квалификации работников                                                         |  |  | 100,0                                                    |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью          |  | в течение года   | обеспечение эффективного управления государственной собственностью                        |  |  |                                                          |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) |  | в течение года   | увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) |  |  |                                                          |
| Итого:                                                                        |  | х                | х                                                                                         |  |  | 100,0                                                    |

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)Петерсон Д.О.  
(фамилия, инициалы)25-73-42  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
Государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120

| № п/п | Наименование показателя (объект) | Количество (единиц или кв.м.) | Ставка (тариф) арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                             | 4                                   | 5                             |
| 1     | Аренда                           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>x</b>                      | <b>x</b>                            | <b>0,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления**

Код аналитической группы подвида доходов 130

| № п/п | Наименование показателя (объект) | Количество (единиц или кв.м.) | Стоимость возмещаемых расходов, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                             | 4                                    | 5                             |
|       |                                  |                               |                                      | 0,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>x</b>                      | <b>x</b>                             | <b>0,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам государственного (муниципального) автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов**

Код аналитической группы подвида доходов 120

| № п/п | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты, руб. | Ставка размещения | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                  | 3                 | 4                             |
|       |                                                                    |                   | 0,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                                                      | <b>x</b>          | <b>0,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

Код аналитической группы подвида доходов 130

| № п/п | Наименование показателя (реквизиты соглашения)                                                                   | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                             |
| 1     | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ №9 от 09.01.2023 | 178 112 864,00                |
| 2     |                                                                                                                  |                               |
|       |                                                                                                                  |                               |

|        |  |                |
|--------|--|----------------|
| Итого: |  | 178 112 864,00 |
|--------|--|----------------|

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов

130

| № п/п  | Наименование услуги (работы)                                 | Объем услуг (работ) | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                            | 3                   | 4                               | 5                             |
| 1      | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат |                     |                                 | 13 785 000,00                 |
| Итого: |                                                              |                     |                                 | 13 785 000,00                 |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе сверх установленного государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов

150

| № п/п  | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|--------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                   | 4                               | 5                             |
|        |                              |                     |                                 |                               |
| Итого: |                              | x                   | x                               | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контракта (договора))

Код аналитической группы подвида доходов

140

| № п/п  | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором, решением суда и т.п.), руб. |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                        | 3                                                                                      | 4                                                                                                  |
|        |                                          |                                                                                        |                                                                                                    |
|        |                                          |                                                                                        |                                                                                                    |
| Итого: |                                          | x                                                                                      | 0,00                                                                                               |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Код аналитической группы подвида доходов

150

| № п/п  | Наименование целевой субсидии                                                                                                                                                    | Код субсидии | Сумма поступлений, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                | 3            | 4                       |
| 1      | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья                                                                       | 2320200008   | 390 000,00              |
| 2      | Организация и проведение мероприятий по поддержке социально незащищенных категорий населения                                                                                     | 2320400009   | 408 000,00              |
| 3      | Проведение образовательно-воспитательной акции "Детство-территория добра и порядка"                                                                                              | 2810100011   | 63 000,00               |
| 4      | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета  | 2540100001   | 800 000,00              |
| 5      | ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" организованы работы по проведению текущего ремонта и укреплению материально-технической базы | 25K0600003   | 100 179 780,00          |
| 6      | Организация выезда артистов-аниматоров для новогоднего поздравления с выдачей подарков                                                                                           | 999002993U   | 582 480,00              |
| Итого: |                                                                                                                                                                                  | x            | 102 423 260,00          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

Код аналитической группы подвида доходов

440

| №<br>п/п | Наименование реализуемого<br>имущества | Количество реализуемого<br>имущества | Стоимость единицы<br>реализуемого<br>имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3                                    | 4                                                    | 5                             |
|          |                                        |                                      |                                                      |                               |
|          | <b>Итого:</b>                          | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                             | <b>0,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)**

**Обоснования (расчеты) выплат персоналу**

**Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате труда**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установле-<br>нная<br>численно-<br>сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                               |                                      |                                    | Ежемесячна<br>я надбавка к<br>должностно<br>му окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. * |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                 |                                                | всего                                        | в том числе:                  |                                      |                                    |                                                             |                              |                                       |
|          |                                 |                                                |                                              | по<br>должностном<br>у окладу | по выплатам<br>компенсацио-<br>нного | по выплатам<br>стимулирую-<br>щего |                                                             |                              |                                       |
| 1        | 2                               | 3                                              | 4                                            | 5                             | 6                                    | 7                                  | 8                                                           | 9                            | 10                                    |
| 1        | Директор                        | 1,00                                           | 113 980,33                                   | 34 645,00                     | 55 053,61                            | 24 281,72                          |                                                             | 1,00                         | 1 367 763,96                          |
| 2        | АУП                             | 4,00                                           | 103 721,41                                   | 38 485,17                     | 51 080,73                            | 14 155,51                          |                                                             | 1,00                         | 4 978 627,68                          |
| 3        | ОП                              | 104,00                                         | 71 888,65                                    | 22 284,59                     | 37 401,45                            | 12 202,60                          |                                                             | 1,00                         | 89 717 028,96                         |
| 4        | ВП                              | 12,00                                          | 25 421,90                                    | 10 958,77                     | 4 880,09                             | 9 583,04                           |                                                             | 1,00                         | 3 660 754,18                          |
| 4        | Единовременные<br>выплаты       | 1,00                                           | 4 971 939,22                                 |                               |                                      |                                    |                                                             |                              | 4 503 889,22                          |
| Итого:   |                                 |                                                | 315 012,29                                   | х                             | х                                    | х                                  | х                                                           | х                            | 104 228 064                           |

\*(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

**Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения гз

| №<br>п/п      | Наименование расходов | Средний размер выплаты<br>на одного работника в<br>день, руб. | Количество<br>работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3                                                             | 4                              | 5               | 6                                      |
| 1             |                       |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1             |                       |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1             |                       |                                                               |                                |                 |                                        |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>x</b>                                                      | <b>x</b>                       | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                            |

**Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения пдд

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                  | Численность<br>работников,<br>получающих пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер выплаты<br>(пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1             | 2                                                      | 3                                                | 4                                                 | 5                                            | 6                                      |
| 1             | Командировочные расходы<br>(оплата проезда, суточные ) |                                                  |                                                   |                                              | 400 000,00                             |
| <b>Итого:</b> |                                                        | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                     | <b>400 000,00</b>                      |

**Обоснования (расчеты) компенсации персоналу расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту  
использования отпуска и обратно**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

| №<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на<br>одного работника, руб. | Количество<br>работников, чел. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                                   | 4                              | 5                              |

|   |                                                                                                           |           |          |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 16 000,00 | 50       | 800 000,00        |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                             | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>800 000,00</b> |

**Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                                                  | 22 930 174,08      |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                             |                                                    |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                          | 104 228 064,00                                     | 22 930 174,08      |
| 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, в том числе:                                       | x                                                  | 3 231 069,98       |
| 2.1   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 104 228 064,00                                     | 3 022 613,86       |
| 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%  | 104 228 064,00                                     | 208 456,13         |
| 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%)                       | 104 228 064,00                                     | 5 315 656,47       |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                            | <b>x</b>                                           | <b>31 476 901</b>  |

\* 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).

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога**

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование расходов (объект налогообложения) | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1     | налог на имущество                             | 206 626 400,00       | 2,20             | 4 545 780,80                                                              |
| 2     | земельный налог                                | 117 010 077,93       | 1,50             | 1 326 876,20                                                              |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>5 872 657</b>                                                          |

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины**

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя     | Размер одной пошлины, руб. | Количество пошлин в год | Общая сумма пошлин, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       | Оплата переезда с Кр.Севера |                            |                         |                                          |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                              |

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, пеней, иных платежей**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя (вид платежа) | Размер одного платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                           | 4                         | 5                                             |
| 1     | Пени, штрафы налоги                   |                             |                           | 20 000,00                                     |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>                  | <b>20 000,00</b>                              |

Код видов расходов 853

| № п/п | Наименование показателя (вид платежа) | Размер одного платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                           | 4                         | 5                                             |
| 1     | Пени, штрафы налоги                   |                             |                           | 500,00                                        |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>                  | <b>500,00</b>                                 |

**Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество ресурса | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги телефонной связи | 1,00               | 12,00                     | 10 282,50                  | 123 390,00                             |
| 2     | Услуги почтовой связи   | 1,00               | 12,00                     | 2 000,00                   | 24 000,00                              |
| 3     | Услуги сети Интернет    | 1,00               | 12,00                     | 19 000,00                  | 228 000,00                             |
|       | <b>Итого:</b>           |                    | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>450 000,00</b>                      |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)**

| № п/п | Наименование расходов                                                                         | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3                          | 4                           | 5                              |
| 1     | Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом | 10,00                      | 25 000,00                   | 250 000,00                     |
| 2     | Найм транспортных средств                                                                     | 26,00                      | 25 000,00                   | 650 000,00                     |
| 3     | Транспортные услуги для перевозки участников мероприятий и декораций                          | 25,00                      | 201 266,36                  | 5 031 659,00                   |
| 4     | Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания                         | 50,00                      | 56 748,99                   | 2 837 449,35                   |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                 | <b>х</b>                   | <b>х</b>                    | <b>8 769 108</b>               |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 3     | Водоснабжение, ТБО      | 3 518,00                    | 136,70                     | 1,00          | 500 000,00                             |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>500 000,00</b>                      |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (224)**

| № п/п | Наименование показателя (объект аренды) | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3          | 4                     | 5                                               |
| 1     | Услуги аренды                           | 10,00      | 0,00                  |                                                 |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>х</b>   | <b>х</b>              |                                                 |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), всего |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                                        | 6                              |

|   |                                                                                                                                                                                                              |   |       |            |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|--------------|
| 1 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации                                                                                                         | 1 | 12,00 | 20 000,00  | 240 000,00   |
| 2 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения                                                                                                                       | 1 | 12,00 | 35 000,00  | 420 000,00   |
| 3 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации                                                                                                                  | 1 | 12,00 | 26 500,00  | 318 000,00   |
| 4 | Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)                                                                                                                                 | 1 | 12,00 | 396 380,00 | 8 343 600,00 |
| 5 | Установка (расширение, модернизация, приведение в состояние пригодное к эксплуатации) единых функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения) | 1 | 1,00  | 350 000,00 | 350 000,00   |
| 6 | Проведение текущего ремонта недвижимого имущества в размере, не превышающем                                                                                                                                  |   |       |            | 495 498,10   |
| 7 | Обслуживание и содержание помещений зданий, иного недвижимого имущества в чистоте (клининговые услуги-уборка)                                                                                                | 1 | 12,00 | 412 500,00 | 8 652 263,25 |

|        |                                                                                                                                        |   |       |            |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|----------------|
| 8      | Вывоз ртутьсодержащих отходов, включая их утилизацию (демеркуризация)                                                                  | 1 | 1,00  | 25 000,00  | 25 000,00      |
| 9      | Дератизация                                                                                                                            | 1 | 4,00  | 25 000,00  | 100 000,00     |
| 10     | Дезинфекция, дезинсекция                                                                                                               | 1 | 4,00  | 12 500,00  | 50 000,00      |
| 11     | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы (индивидуального теплового пункта), в том числе на | 1 | 1,00  | 150 000,00 | 150 000,00     |
| 12     | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы водоснабжения и водоотведения                                   | 1 | 1,00  | 50 000,00  | 50 000,00      |
| 13     | Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка)                                                                                   | 1 | 1,00  | 300 000,00 | 300 000,00     |
| 14     | Зарядка и приобретение огнетушителей                                                                                                   |   |       |            | 0,00           |
| 15     | Измерение сопротивления электропроводки                                                                                                | 1 | 1,00  | 30 000,00  | 30 000,00      |
| 16     | Испытание устройств защитного заземления                                                                                               | 1 | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00      |
| 17     | Испытание диэлектрических средств                                                                                                      | 1 | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00      |
| 18     | Проведение испытания пожарных кранов                                                                                                   | 1 | 1,00  | 20 000,00  | 20 000,00      |
| 19     | Проведение энергетического обследования в соответствии с действующим законодательством                                                 | 1 | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00      |
| 20     | Приобретение запасных и комплектующих частей для объектов особо ценного движимого имущества                                            | 1 | 1,00  | 50 000,00  | 50 000,00      |
| 21     | Техническое обслуживание лифта                                                                                                         | 1 | 12,00 | 3 500,00   | 42 000,00      |
| Итого: |                                                                                                                                        |   |       |            | 100 179 780,00 |
|        |                                                                                                                                        |   |       |            | 119 846 141,35 |

#### Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| № п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость договора, руб. | Стоимость, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                        | 5                                      |
| 1      | 0                     |                      |                          | 0,00                                   |
| Итого: |                       | x                    | x                        | 0,00                                   |

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                         | Количество договоров (работ/услуг) | Стоимость договора (работы/услуги), руб. | Стоимость работ (услуг), всего, |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                             | 3                                  | 4                                        | 5                               |
|       | Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, электротоваров, расходных и строительных материалов, дезинфицирующих и моющих средств, запасных частей к оргтехнике | 50,00                              | 20 000,00                                | 600 000,00                      |
|       | Приобретение и заправка картриджей                                                                                                                                            | 100,00                             | 5 000,00                                 | 100 000,00                      |
|       | Приобретение материальных запасов для проведения мероприятий по охране труда и технике безопасности                                                                           | 10,00                              | 5 000,00                                 | 50 000,00                       |
|       | Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников, предрейсовых осмотров водителей                                                                                    | 1,00                               | 400 000,00                               | 50 000,00                       |
|       | Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                                                                                                        | 1,00                               | 20 000,00                                | 20 000,00                       |
|       | Услуги информационного и рекламного характера (в т. ч. размещение объявлений в средствах массовой                                                                             | 1,00                               | 25 000,00                                | 25 000,00                       |

|                                                                                                                                           |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Подписка на периодические издания, не учтенные в рамках нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением государственной работы | 1,00  | 200 000,00 | 80 000,00  |
| Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений                                                                       | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение                                            | 25,00 | 20 000,00  | 50 000,00  |
| Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных                                                                             | 4,00  | 70 000,00  | 20 000,00  |
| Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике                             | 10,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |

|                                                                                             |          |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|
| Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                      | 20,00    | 55 000,00  | 100 000,00           |
| Оплата проживания участников мероприятий                                                    | 20,00    | 125 000,00 | 2 500 000,00         |
| Организация питания участников мероприятий                                                  | 20,00    | 125 000,00 | 2 500 000,00         |
| Организация выезда артистов-аниматоров для новогоднего поздравления с выдачей подарков      | 3,00     | 194 160,00 | 582 480,00           |
|                                                                                             |          |            |                      |
| Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания                       | 1,00     | 100 000,00 | 2 713 886,74         |
| Организация питания участников мероприятий                                                  |          |            |                      |
|                                                                                             |          |            |                      |
| Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                      | 10,00    | 45 000,00  | 500 000,00           |
| Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания (транспортные услуги) | 20,00    | 20 000,00  | 200 000,00           |
| Обучение (повышение квалификации)                                                           | 3,00     | 100 000,00 | 300 000,00           |
| Услуги рекламы(размещение )                                                                 | 10,00    | 50 000,00  | 200 000,00           |
|                                                                                             |          |            |                      |
| <b>Итого:</b>                                                                               | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>10 501 366,74</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310)

| № | Наименование расходов     | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
|---|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2                         | 3          | 4               | 5                 |
| 1 | Приобретение оборудования |            |                 | 10 000 000,00     |
|   | <b>Итого:</b>             | <b>х</b>   | <b>х</b>        | <b>10 000 000</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов(340)

| № | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб.         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4               | 5                   |
|   | Приобретение расходного материала (канцтовары, хозтовары, полиграфическая продукция, банеры)                                                                                                                                                                                         | 50         | 4 000           | 200 000,00          |
|   | Приобретение мягкого инвентаря( (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полущубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды) | 50         | 10 000          | 500 000,00          |
|   | Приобретение строительных материалов                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 | 0,00                |
|   | Приобретение сувенирной продукции                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000       | 1 708           | 1 707 756,18        |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>х</b>   |                 | <b>2 407 756,18</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер       | Тариф    | Индексация, | Сумма, руб.          |
|---|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4        | 5           | 6                    |
| 1 | Электроснабжение        | 1 220 840,25 | 7,34     | 1,00        | 8 957 306,79         |
| 2 | Теплоснабжение          | 2 888,92     | 3 507,00 | 1,00        | 10 131 508,21        |
|   | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>     | <b>х</b> | <b>х</b>    | <b>19 088 815,00</b> |

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

| Наименование мероприятия                                                      |  | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации                                                            |  |  | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения       |  | в течение года   | повышение квалификации работников                                                         |  |  | 100,0                                                    |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью          |  | в течение года   | обеспечение эффективного управления государственной собственностью                        |  |  |                                                          |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) |  | в течение года   | увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) |  |  |                                                          |
| Итого:                                                                        |  | х                | х                                                                                         |  |  | 64,4                                                     |

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Петерсон Д.О.  
(фамилия, инициалы)

25-73-42  
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024год  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
Государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120

| № п/п | Наименование показателя (объект) | Количество (единиц или кв.м.) | Ставка (тариф) арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                             | 4                                   | 5                             |
| 1     | Аренда                           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          |
|       | х                                | х                             | х                                   | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления

Код аналитической группы подвида доходов 130

| № п/п | Наименование показателя (объект) | Количество (единиц или кв.м.) | Стоимость возмещаемых расходов, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                             | 4                                    | 5                             |
|       |                                  |                               |                                      | 0,00                          |
|       |                                  |                               |                                      | 0,00                          |
|       | Итого:                           | х                             | х                                    | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам государственного (муниципального) автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов

Код аналитической группы подвида доходов 120

| № п/п | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты, руб. | Ставка размещения | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                  | 3                 | 4                             |
|       |                                                                    |                   | 0,00                          |
|       | Итого:                                                             | х                 | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов 130

| № п/п | Наименование показателя (реквизиты соглашения)                                                                  | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3                             |
| 1     | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ №9от 09.01.2023 | 180 986 303,00                |
| 2     |                                                                                                                 |                               |
|       |                                                                                                                 |                               |
|       |                                                                                                                 |                               |

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
|  | Итого: | 180 986 303,00 |
|--|--------|----------------|

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в рамках установленного государственного (муниципального) задания**

Код аналитической группы подвида доходов

130

| № п/п  | Наименование услуги (работы)                                 | Объем услуг (работ) | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                            | 3                   | 4                               | 5                             |
| 1      | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат |                     |                                 | 13 785 000,00                 |
| Итого: |                                                              |                     |                                 | 13 785 000,00                 |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе сверх установленного государственного (муниципального) задания**

Код аналитической группы подвида доходов

150

| № п/п  | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|--------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                   | 4                               | 5                             |
|        |                              |                     |                                 |                               |
| Итого: |                              |                     |                                 | 0,00                          |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контракта (договора))**

Код аналитической группы подвида доходов

140

| № п/п  | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором, решением суда и т.п.), руб. |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                        | 3                                                                                      | 4                                                                                                  |
|        |                                          |                                                                                        |                                                                                                    |
| Итого: |                                          |                                                                                        | 0,00                                                                                               |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

Код аналитической группы подвида доходов

150

| № п/п  | Наименование целевой субсидии                                                                                                                                                   | Код субсидии | Сумма поступлений, руб. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                               | 3            | 4                       |
| 1      | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья                                                                      | 2320200008   | 390 000,00              |
| 2      | Организация и проведение мероприятий по поддержке социально незащищенных категорий населения                                                                                    | 2320400009   | 408 000,00              |
| 3      | Проведение образовательно-воспитательной акции "Детство-территория добра и порядка"                                                                                             | 2810100011   | 63 000,00               |
| 4      | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | 2540100001   | 800 000,00              |
| Итого: |                                                                                                                                                                                 |              | 1 661 000,00            |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)**

Код аналитической группы подвида доходов

440

| № п/п  | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                   | 3                                 | 4                                              | 5                             |
|        |                                     |                                   |                                                |                               |
| Итого: |                                     |                                   |                                                |                               |

Учредитель из Мурманской области  
Согласно Закону Мурманской области  
от 20.04.2014 № 17-З «О внесении  
изменений в Закон Мурманской области  
относительно особенностей  
организации управления и  
финансирования учреждений  
культуры и искусства»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)  
"01" января 2025 г. 1

Утверждаю  
И.О. директора  
А.К. Чистяков  
(подпись)

И.О. директора  
А.К. Чистяков  
(расшифровка подписи)

Приложение № 1  
к Порядку



Наименование учреждения

Государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"

Дата

822

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры мурманской области

по Сводному реестру

глава по БК

Единица измерения: рубль

руб.

по Сводному реестру

ИНН

5191501188

Юридический адрес учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

по ОКП

519001001

Адрес фактического местонахождения учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 | Сумма, рублей                            |                                          |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                       |            |                                                       | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 3 | 2          | 3                                                     | 6                                        | 6                                        | 7                                        | 7                                        | 8                              |
| в том числе:                                          |            |                                                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| средства областного бюджета                           | 0001       | x                                                     | 23 208 921,16                            | 5 828 323,88                             | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| внебюджетные источники                                |            | x                                                     | 2 584 745,49                             | 1 025,00                                 |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 3  |            | x                                                     | 20 624 175,67                            | 5 827 298,88                             |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                          |            | x                                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| средства областного бюджета                           | 0002       | x                                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                |            | x                                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                        |            | x                                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                          |            | x                                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| средства областного бюджета                           | 1000       |                                                       | 296 630 353,85                           | 196 432 303,00                           | 228 446 671,00                           | 224 942 518,00                           |                                |
| внебюджетные источники                                |            |                                                       | 267 130 300,98                           | 182 647 303,00                           | 214 661 671,00                           | 211 157 518,00                           |                                |
| в том числе:                                          |            |                                                       | 29 500 052,87                            | 13 785 000,00                            | 13 785 000,00                            | 13 785 000,00                            |                                |
| доходы от собственности, всего                        | 1100       | 120                                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |

## Наименование показателя

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                                  |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                        | на 20 24 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 25 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 26 г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| из них:                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                      | 6                                              | 6                                                 | 7                                              | 7                                                 | 8                                    |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1110       | 120                                                    |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               | 1200       | 130                                                    | 219 647 462,87                                 | 194 771 303,00                                    | 194 771 303,00                                 | 194 771 303,00                                    |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        | 190 147 410,00                                 | 180 986 303,00                                    | 180 986 303,00                                 | 180 986 303,00                                    |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                        | 29 500 052,87                                  | 13 785 000,00                                     | 13 785 000,00                                  | 13 785 000,00                                     |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                    | 190 147 410,00                                 | 180 986 303,00                                    | 180 986 303,00                                 | 180 986 303,00                                    |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего                                                                                                     | 1220       | 130                                                    | 29 500 052,87                                  | 13 785 000,00                                     | 13 785 000,00                                  | 13 785 000,00                                     |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               | 1300       | 140                                                    | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                              |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1310       | 140                                                    |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               | 1400       | 150                                                    | 76 982 890,98                                  | 1 661 000,00                                      | 33 675 368,00                                  | 30 171 215,00                                     |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        | 76 982 890,98                                  | 1 661 000,00                                      | 33 675 368,00                                  | 30 171 215,00                                     |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               | 1410       | 150                                                    |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        | 76 982 890,98                                  | 1 661 000,00                                      | 33 675 368,00                                  | 30 171 215,00                                     |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        |            |                                                        | 76 982 890,98                                  | 1 661 000,00                                      | 33 675 368,00                                  | 30 171 215,00                                     |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               | 1420       | 150                                                    | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                              |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1430       | 150                                                    |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               | 1500       | 180                                                    | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                              |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                |            |                                                        |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1510       | 180                                                    |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                                         |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             |            |                                                                  | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 <u>27</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1                                                                                           | 2          | 3                                                                | 6                                                     | 6                                                        | 7                                                     | 7                                                        | 8                                    |
| доходы от операций с активами, всего                                                        | 1900       |                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                      |
| из них:                                                                                     |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| средства областного бюджета                                                                 |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| внебюджетные источники                                                                      |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| в том числе:                                                                                |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| прочие поступления, всего <sup>4</sup>                                                      | 1910       |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| из них:                                                                                     | 1980       | x                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                      |
| средства областного бюджета                                                                 |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| внебюджетные источники                                                                      |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| в том числе:                                                                                |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981       | 510                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                     | x                                    |
| из них:                                                                                     |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| средства областного бюджета                                                                 |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          |                                      |
| внебюджетные источники                                                                      |            |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          | x                                    |
|                                                                                             | 1982       |                                                                  |                                                       |                                                          |                                                       |                                                          | x                                    |

## Наименование показателя

| Расходы, всего                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                            |                                          |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                                  | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2000       | х                                                                | 6                                        | 6                                        | 7                                        | 7                                        | 8 |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  | 310 810 872,14                           | 199 759 601,88                           | 225 946 671,00                           | 222 442 518,00                           |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  | 264 717 950,60                           | 182 647 303,00                           | 214 661 671,00                           | 211 157 518,00                           |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       |            |                                                                  | 46 092 921,54                            | 17 112 298,88                            | 11 285 000,00                            | 11 285 000,00                            |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2100       | х                                                                | 134 270 316,70                           | 137 514 341,00                           | 137 514 341,00                           | 137 514 341,00                           |   | х                              |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  | 132 266 838,02                           | 132 114 661,00                           | 132 114 661,00                           | 132 114 661,00                           |   | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  | 2 003 478,68                             | 5 399 680,00                             | 5 399 680,00                             | 5 399 680,00                             |   | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2110       | 111                                                              | 100 986 294,25                           | 104 696 114,44                           | 104 696 114,44                           | 104 696 114,44                           |   | х                              |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  | 100 351 112,01                           | 100 856 114,44                           | 100 856 114,44                           | 100 856 114,44                           |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  | 635 182,24                               | 3 840 000,00                             | 3 840 000,00                             | 3 840 000,00                             |   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2120       | 112                                                              | 2 152 517,31                             | 1 200 000,00                             | 1 200 000,00                             | 1 200 000,00                             |   | х                              |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  | 1 737 303,58                             | 800 000,00                               | 800 000,00                               | 800 000,00                               |   | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   |            |                                                                  | 415 213,73                               | 400 000,00                               | 400 000,00                               | 400 000,00                               |   | х                              |
| из них:                                                                                                                           | 2130       | 113                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |   | х                              |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2140       | 119                                                              | 31 131 505,14                            | 31 618 226,56                            | 31 618 226,56                            | 31 618 226,56                            |   | х                              |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  | 30 178 422,43                            | 30 458 546,56                            | 30 458 546,56                            | 30 458 546,56                            |   | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  | 953 082,71                               | 1 159 680,00                             | 1 159 680,00                             | 1 159 680,00                             |   | х                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2141       | 119                                                              | 31 131 505,14                            | 31 618 226,56                            | 31 618 226,56                            | 31 618 226,56                            |   | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2142       | 119                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2200       | 300                                                              | 116 500,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |   | х                              |
| средства областного бюджета                                                                                                       |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                            |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  | 116 500,00                               |                                          |                                          |                                          |   | х                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       |            |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                           | 2210       | 320                                                              | 116 500,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |   | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                                         |                                                       |                                                       |                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>первый год планового<br>периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 <u>27</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 6                                                     | 6                                                     | 7                                                     | 7                                                        | 8                                    |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              | 116 500,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | x                                    |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x                                    |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x                                    |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x                                    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 4 582 132,06                                          | 5 893 157,00                                          | 5 893 157,00                                          | 5 893 157,00                                             | x                                    |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |                                      |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x                                    |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 4 124 615,00                                          | 5 472 657,00                                          | 5 472 657,00                                          | 5 472 657,00                                             | x                                    |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             |            |                                                                  | 457 517,06                                            | 420 500,00                                            | 420 500,00                                            | 420 500,00                                               | x                                    |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2310       | 851                                                              | 4 559 837,00                                          | 5 872 657,00                                          | 5 872 657,00                                          | 5 872 657,00                                             | x                                    |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  |            |                                                                  | 4 124 615,00                                          | 5 472 657,00                                          | 5 472 657,00                                          | 5 472 657,00                                             | x                                    |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       |            |                                                                  | 435 222,00                                            | 400 000,00                                            | 400 000,00                                            | 400 000,00                                               | x                                    |

## Наименование показателя

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                                         |                                                       |                                                       |                                                          |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>первый год планового<br>периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 <u>27</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода |   |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                              | 22 000,00                                             | 20 000,00                                             | 20 000,00                                             | 20 000,00                                                | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                              | 22 000,00                                             | 20 000,00                                             | 20 000,00                                             | 20 000,00                                                | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  | 295,06                                                | 500,00                                                | 500,00                                                | 500,00                                                   | x |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                | 295,06                                                | 500,00                                                | 500,00                                                | 500,00                                                   | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | x |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2410       | 613                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2420       | 623                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2430       | 634                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| вносы в международные организации                                                                                                          | 2440       | 810                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2450       | 862                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2460       | 863                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    | 2500       | x                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | x |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |   |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>                                                                               | 2530       |                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    | 2600       | 240                                                              | 171 841 923,38                                        | 56 352 103,88                                         | 82 539 173,00                                         | 79 035 020,00                                            | x |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                |            |                                                                  | 128 326 497,58                                        | 45 059 985,00                                         | 77 074 353,00                                         | 73 570 200,00                                            |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     |            |                                                                  | 43 515 425,80                                         | 11 292 118,88                                         | 5 464 820,00                                          | 5 464 820,00                                             |   |                                |

| Наименование показателя                                                                                | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                            |                                          |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                        |             |                                                                  | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                        |             |                                                                  | 6                                        | 6                                        | 7                                        | 7                                        |                                |
| в том числе:                                                                                           | 2           | 3                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          | 8                              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                        | 2610        | 241                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630        | 243                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                    | <b>2640</b> | <b>244</b>                                                       | <b>158 703 997,15</b>                    | <b>37 263 288,88</b>                     | <b>63 450 358,00</b>                     | <b>59 946 205,00</b>                     |                                |
| из них:                                                                                                |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| средства областного бюджета                                                                            | 2641        |                                                                  | 115 199 166,26                           | 26 021 170,00                            | 58 035 538,00                            | 54 531 385,00                            |                                |
| внебюджетные источники                                                                                 | 2642        |                                                                  | 43 504 830,89                            | 11 242 118,88                            | 5 414 820,00                             | 5 414 820,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                           |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                        |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                |             | 247                                                              | 13 137 926,23                            | 19 088 815,00                            | 19 088 815,00                            | 19 088 815,00                            |                                |
| средства областного бюджета                                                                            |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                 |             |                                                                  | 13 127 331,32                            | 19 038 815,00                            | 19 038 815,00                            | 19 038 815,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                           |             |                                                                  | 10 594,91                                | 50 000,00                                | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                    | 2650        | 400                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| из них:                                                                                                |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| средства областного бюджета                                                                            |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                 |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                           |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями             | 2651        | 406                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| государственными (муниципальными) учреждениями                                                         | 2652        | 407                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| <b>выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>                                                  | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>-7 627 807,00</b>                     | <b>-2 500 000,00</b>                     | <b>-2 500 000,00</b>                     | <b>-2 500 000,00</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                           |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                          |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                                            | 3010        |                                                                  | -7 627 807,00                            |                                          |                                          |                                          |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                          | 3020        |                                                                  |                                          | -2 500 000,00                            | -2 500 000,00                            | -2 500 000,00                            | x                              |
| 3030                                                                                                   |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>                                                              | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>1 400 595,87</b>                      | <b>1 025,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | x                              |
| из них:                                                                                                |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                      |             |                                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          | x                              |
| 6 иной частью:                                                                                         | 4010        | 610                                                              | 1 400 595,87                             | 1 025,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| за счет средств областного бюджета                                                                     |             |                                                                  | 1 400 595,87                             | 1 025,00                                 |                                          |                                          | x                              |

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

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах, предоставления средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>74</sup> | Сумма, рублей                   |                                 |                                          |                                       |   |  | за пределами планового периода |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                                   | на 20 24 текущий финансовый год | на 20 25 текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 второй год планового периода |   |  |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 4.1                                                               | 6                               | 6                               | 7                                        | 8                                     | 9 |  |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>8</sup><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000      | 2021               | 240                                                               | 171 921 923,38                  | 56 352 103,88                   | 82 539 173,00                            | 79 034 921,00                         |   |  |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>9</sup> | 26100      | x                  | x                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |   |  |                                |
|         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200      | x                  | x                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |   |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26300      | x                  | x                                                                 | 13 137 926,23                   | 19 088 815,00                   | 19 088 815,00                            | 19 088 815,00                         |   |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26400      | x                  | x                                                                 | 115 199 166,26                  | 26 021 170,00                   | 63 450 358,00                            | 59 946 106,00                         |   |  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26410      | x                  | x                                                                 | 41 501 501,09                   | 25 160 170,00                   | 25 160 170,00                            | 25 160 170,00                         |   |  |                                |
| 1.4.1.1 | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410.1    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26410.2    | x                  | x                                                                 | 41 501 501,09                   | 25 160 170,00                   | 25 160 170,00                            | 25 160 170,00                         |   |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420      | x                  | x                                                                 | 73 697 665,17                   | 861 000,00                      | 32 875 368,00                            | 29 371 116,00                         |   |  |                                |
| 1.4.2.1 | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420.1    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26420.2    |                    |                                                                   | 73 697 665,17                   | 861 000,00                      | 32 875 368,00                            | 29 371 116,00                         |   |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430      | x                  | x                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |   |  |                                |
| 1.4.3.1 | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26430.1    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств областного муниципального самоуправления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440      | x                  | x                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |   |  |                                |
| 1.4.4.1 | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26440.1    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440.2    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников областного финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26450      | x                  | x                                                                 | 43 584 830,89                   | 11 242 118,88                   | 5 414 820,00                             | 5 414 820,00                          |   |  |                                |
| 1.4.5.1 | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26450.1    |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26450.2    |                    |                                                                   | 43 584 830,89                   | 11 242 118,88                   | 5 414 820,00                             | 5 414 820,00                          |   |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26500      | x                  | x                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |   |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26510      |                    |                                                                   |                                 |                                 |                                          |                                       |   |  |                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>7,1</sup> | Сумма, рублей                         |                                       |                                                   |                                             | за пределами планового периода |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                                | на 20 24<br>текущий<br>финансовый год | на 20 25<br>текущий<br>финансовый год | на 20 26 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 27<br>второй год планового<br>периода |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                            | 6                                     | 6                                     | 7                                                 | 8                                           | 9                              |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | 2021                     | 240                                                                            | 171 921 923,38                        | 56 352 103,88                         | 82 539 173,00                                     | 79 034 921,00                               |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         | x                        | x                                                                              | 171 921 923,38                        | 56 352 103,88                         | 82 539 173,00                                     | 79 034 921,00                               |                                |

7.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программ), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

8. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

9. 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.

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

11. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

## 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                    | Единица измерения | на 2023 г.<br>1-ый год планового периода | на 2024г.<br>1-ый год планового периода | на 2025г.<br>2-ой год планового периода | на 2026 г.<br>2-ой год планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                          | 2                 | 6                                        | 6                                       | 6                                       | 7                                        |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>                                                                                                            | <b>х</b>          | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                 |
| <b>1.1. Фонд оплаты труда, всего</b>                                                                                                                                       | <b>тыс. руб.</b>  | <b>95 980,18</b>                         | <b>100 986,30</b>                       | <b>100 986,30</b>                       | <b>100 986,30</b>                        |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                   | тыс. руб.         | 28 796,74                                | 30 298,57                               | 30 295,89                               | 30 295,89                                |
| в том числе:                                                                                                                                                               |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей                                                                                                        | тыс. руб.         | 9 380,09                                 | 9 380,09                                | 12 380,09                               | 12 381,09                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                   | тыс. руб.         | 2 814,03                                 | 2 814,03                                | 3 714,03                                | 3 714,33                                 |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения                                                                                                                      | тыс. руб.         | 86 609,03                                | 91 615,15                               | 88 606,21                               | 88 605,21                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                   | тыс. руб.         | 25 982,71                                | 27 484,55                               | 26 581,86                               | 26 581,56                                |
| <b>1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>                    | <b>тыс. руб.</b>  | <b>95 980,18</b>                         | <b>100 986,30</b>                       | <b>100 986,30</b>                       | <b>100 986,30</b>                        |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                      |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| работники культуры                                                                                                                                                         | тыс. руб.         | 82 122,40                                | 84 075,00                               | 84 075,00                               | 84 075,00                                |
| <b>1.3. Среднесписочная численность работников учреждения</b>                                                                                                              | <b>чел.</b>       | <b>102,3</b>                             | <b>89,6</b>                             | <b>103,0</b>                            | <b>103,0</b>                             |
| в том числе:                                                                                                                                                               |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей                                                                                              | чел.              | 4,0                                      | 4,0                                     | 5,0                                     | 5,0                                      |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения                                                                                                            | чел.              | 98,3                                     | 85,6                                    | 98,0                                    | 98,0                                     |
| <b>1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты</b>                                                                  | <b>чел.</b>       | <b>102,3</b>                             | <b>89,6</b>                             | <b>103,0</b>                            | <b>103,0</b>                             |
| в том числе:                                                                                                                                                               |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты                                                  | чел.              | 4,0                                      | 4,0                                     | 5,0                                     | 5,0                                      |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты                                                                | чел.              | 98,3                                     | 85,6                                    | 98,0                                    | 98,0                                     |
| <b>1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>          | <b>чел.</b>       | <b>102,3</b>                             | <b>89,6</b>                             | <b>103,0</b>                            | <b>103,0</b>                             |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                      |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы    | руб.              | 82 122,40                                | 84 075,00                               | 84 075,00                               | 84 075,00                                |
| <b>1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде</b>                                                                                        | <b>руб.</b>       | <b>82 122,40</b>                         | <b>87 600,00</b>                        | <b>84 075,00</b>                        | <b>84 075,00</b>                         |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                   |                   | х                                        | х                                       | х                                       | х                                        |
| работники культуры                                                                                                                                                         | руб.              | 82 122,40                                | 87 600,00                               | 84 075,00                               | 84 075,00                                |
| <b>1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения</b>                                 | <b>%</b>          | <b>82 122,40</b>                         | <b>87 600,00</b>                        | <b>84 075,00</b>                        | <b>84 075,00</b>                         |
| <b>1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ</b> | <b>%</b>          | <b>100,0%</b>                            | <b>100,0%</b>                           | <b>100,0%</b>                           | <b>200,0%</b>                            |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                   |                   | х                                        | х                                       | х                                       | х                                        |
| работники культуры                                                                                                                                                         | %                 |                                          |                                         |                                         |                                          |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>                                                                                                                   | <b>х</b>          | <b>100,0%</b>                            | <b>100,0%</b>                           | <b>100,0%</b>                           | <b>100,0%</b>                            |
| <b>2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением</b>                                                                                      | <b>м²</b>         | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                               |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего                                                                                                       | м²                | 12 253,0                                 | 12 253,0                                | 12 253,0                                | 12 253,0                                 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Единица измерения | на 2023 г.<br>1-ый год планового периода | на 2024г.<br>1-ый год планового периода | на 2025г.<br>2-ой год планового периода | на 2026 г.<br>2-ой год планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания                                                                                              | м²                | 12 253,0                                 | 12 253,0                                | 12 253,0                                | 12 253,0                                 |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду                                                                                                                                                              | м²                | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                      |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения                                                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                          |                                         |                                         |                                          |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания                                                                                                            | тыс. руб.         | 10 645,0                                 | 10 645,0                                | 10 645,0                                | 10 645,0                                 |
| 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.               | 0,0                                      | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                      |
| 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.               | 0,4291                                   | 0,4291                                  | 0,4291                                  | 0,4291                                   |
| 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.               | 0,0137                                   | 0,0137                                  | 0,0137                                  | 0,0137                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   | 0,0137                                   | 0,0137                                  | 0,0137                                  | 0,0137                                   |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
ГБОУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                        |                                                          | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. * |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|        |                              |                                   | всего                                        | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного стимулирующего |                                               |                      |                                 |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4                                            | 5                      | 6                                                        | 7                                             | 8                    | 9                               |
| 1      | Директор                     | 1,00                              | 113 980,33                                   | 34 645,00              | 55 053,61                                                | 24 281,72                                     |                      | 10                              |
| 2      | АУП                          | 4,00                              | 103 721,41                                   | 38 485,17              | 51 080,73                                                | 14 155,51                                     | 1,00                 | 1 367 763,96                    |
| 3      | ОП                           | 104,00                            | 71 888,65                                    | 22 284,59              | 37 401,45                                                | 12 202,60                                     | 1,00                 | 4 978 627,68                    |
| 4      | ВП                           | 12,00                             | 25 421,90                                    | 10 958,77              | 4 880,09                                                 | 9 583,04                                      | 1,00                 | 89 717 028,96                   |
| 4      | Единовременные выплаты       | 1,00                              | 4 971 939,22                                 |                        |                                                          |                                               | 1,00                 | 3 660 754,18                    |
| Итого: |                              |                                   | 315 012,29                                   | x                      | x                                                        | x                                             | x                    | 4 971 939,22                    |
|        |                              |                                   |                                              |                        |                                                          |                                               |                      | 104 696 114                     |

\*(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения гз

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения пдд

| № п/п  | Наименование расходов                              | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                                                  | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| 1      | Командировочные расходы (оплата проезда, суточные) |                                            |                                             |                                        | 400 000,00                          |
| Итого: |                                                    | x                                          | x                                           | x                                      | 400 000,00                          |

Обоснования (расчеты) компенсации персоналу расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                     | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                                                                                                         | 3                                                | 4                           | 5                           |
| 1      | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 16 000,00                                        | 50                          | 800 000,00                  |
| Итого: |                                                                                                           | x                                                | x                           | 800 000,00                  |

**Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд государственной Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                                                  | 23 033 145,08      |
| 1.1   | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                          |                                                    |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                          | 104 696 114,00                                     | 23 033 145,08      |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                              | x                                                  | 3 245 579,53       |
| 2.1   | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       |                                                    |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          | 104 696 114,00                                     | 3 036 187,31       |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 104 696 114,00                                     | 209 392,23         |
| 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%)                       | 104 696 114,00                                     | 5 339 501,95       |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                            | <b>x</b>                                           | <b>31 618 227</b>  |

\* 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).

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога**

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование расходов (объект налогообложения) | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                    | 4                | 5                                                                            |
| 1     | налог на имущество                             | 206 626 400,00       | 2,20             | 4 545 780,80                                                                 |
| 2     | земельный налог                                | 117 010 077,93       | 1,50             | 1 326 876,20                                                                 |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>5 872 657</b>                                                             |

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины**

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование показателя      | Размер одной пошлины, руб. | Количество пошлин в год | Общая сумма пошлин, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | Оплата переезда с Кр. Севера |                            |                         |                                             |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                                 |

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, пеней, иных платежей**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п         | Наименование показателя (вид платежа) | Размер одного платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1             | 2                                     | 3                           | 4                         | 5                                          |
| 1             | Пени, штрафы налоги                   |                             |                           | 20 000,00                                  |
| <b>Итого:</b> |                                       | <b>х</b>                    | <b>х</b>                  | <b>20 000,00</b>                           |

Код видов расходов 853

| № п/п         | Наименование показателя (вид платежа) | Размер одного платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1             | 2                                     | 3                           | 4                         | 5                                          |
| 1             | Пени, штрафы налоги                   |                             |                           | 500,00                                     |
| <b>Итого:</b> |                                       | <b>х</b>                    | <b>х</b>                  | <b>500,00</b>                              |

**Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

| № п/п         | Наименование расходов   | Количество ресурса | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                       | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1             | Услуги телефонной связи | 1,00               | 12,00                     | 10 282,50                  | 123 390,00                          |
| 2             | Услуги почтовой связи   | 1,00               | 12,00                     | 2 000,00                   | 24 000,00                           |
| 3             | Услуги сети Интернет    | 1,00               | 12,00                     | 19 000,00                  | 228 000,00                          |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>           | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>450 000,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)**

| № п/п         | Наименование расходов                                                                         | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                                                                             | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1             | Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом | 10,00                      | 25 000,00                   | 250 000,00                  |
| 2             | Найм транспортных средств                                                                     | 26,00                      | 25 000,00                   | 650 000,00                  |
| 3             | Транспортные услуги для перевозки участников мероприятий и декораций                          | 25,00                      | 201 266,36                  | 5 031 659,00                |
| 4             | Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания                         | 50,00                      | 56 748,99                   | 2 837 449,35                |
| <b>Итого:</b> |                                                                                               | <b>х</b>                   | <b>х</b>                    | <b>8 769 108</b>            |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

| № п/п         | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 3             | Водоснабжение, ТБО      | 3 518,00                    | 136,70                     | 1,00          | 500 000,00                          |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>500 000,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п         | Наименование показателя (объект аренды) | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1             | 2                                       | 3          | 4                     | 5                                            |
| 1             | Услуги аренды                           | 10,00      | 0,00                  |                                              |
| <b>Итого:</b> |                                         | <b>х</b>   | <b>х</b>              |                                              |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов                                                                                | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), всего |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3      | 4                        | 5                                        | 6                              |
| 1     | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации | 1      | 12,00                    | 20 000,00                                | 240 000,00                     |
| 2     | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения               | 1      | 12,00                    | 35 000,00                                | 420 000,00                     |
| 3     | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации          | 1      | 12,00                    | 26 500,00                                | 318 000,00                     |
| 4     | Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)                         | 1      | 12,00                    | 396 380,00                               | 8 343 600,00                   |

|   |                                                                                                                                                                                                              |   |       |            |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|--------------|
| 5 | Установка (расширение, модернизация, приведение в состояние пригодное к эксплуатации) единых функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения) | 1 | 1,00  | 350 000,00 | 350 000,00   |
| 6 | Проведение текущего ремонта недвижимого имущества в размере, не превышающем                                                                                                                                  |   |       |            | 495 498,10   |
| 7 | Обслуживание и содержание помещений зданий, иного недвижимого имущества в чистоте (клининговые услуги-уборка)                                                                                                | 1 | 12,00 | 412 500,00 | 8 652 263,25 |

|        |                                                                                                                                        |   |       |            |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|---------------|
| 8      | Вывоз ртутьсодержащих отходов, включая их утилизацию (демеркуризация)                                                                  | 1 | 1,00  | 25 000,00  | 25 000,00     |
| 9      | Дератизация                                                                                                                            | 1 |       |            |               |
| 10     | Дезинфекция, дезинсекция                                                                                                               | 1 | 4,00  | 25 000,00  | 100 000,00    |
|        | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы (индивидуального теплового пункта), в том числе на | 1 | 4,00  | 12 500,00  | 50 000,00     |
| 11     | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы водоснабжения и водоотведения                                   | 1 | 1,00  | 150 000,00 | 150 000,00    |
| 12     | Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка)                                                                                   | 1 | 1,00  | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 13     | Зарядка и приобретение огнетушителей                                                                                                   | 1 | 1,00  | 300 000,00 | 300 000,00    |
| 14     | Измерение сопротивления электропроводки                                                                                                | 1 |       |            | 0,00          |
| 15     | Испытание устройств защитного заземления                                                                                               | 1 | 1,00  | 30 000,00  | 30 000,00     |
| 16     | Испытание диэлектрических средств                                                                                                      | 1 | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 17     | Проведение испытания пожарных кранов                                                                                                   | 1 | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 18     | Проведение энергетического обследования в соответствии с действующим законодательством                                                 | 1 | 1,00  | 20 000,00  | 20 000,00     |
| 19     | Приобретение запасных и комплектующих частей для объектов особо ценного движимого имущества                                            | 1 | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 20     | Техническое обслуживание лифта                                                                                                         | 1 | 1,00  | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 21     |                                                                                                                                        | 1 | 12,00 | 3 500,00   | 42 000,00     |
| Итого: |                                                                                                                                        | x | x     | x          | 19 666 361,35 |

## Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| № п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость договора, руб. | Стоимость, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                        | 5                                      |
| 1      | 0                     |                      |                          | 0,00                                   |
| Итого: |                       | x                    | x                        | 0,00                                   |

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                         | Количество договоров (работ/услуг) | Стоимость договора (работы/услуги), руб. | Стоимость работ (услуг), всего, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                             | 3                                  | 4                                        | 5                                    |
|       | Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, электротоваров, расходных и строительных материалов, дезинфицирующих и моющих средств, запасных частей к оргтехнике | 50,00                              | 20 000,00                                | 600 000,00                           |
|       | Приобретение и заправка картриджей                                                                                                                                            | 100,00                             | 5 000,00                                 | 100 000,00                           |
|       | Приобретение материальных запасов для проведения мероприятий по охране труда и технике безопасности                                                                           | 10,00                              | 5 000,00                                 | 50 000,00                            |
|       | Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников, предпроектных осмотров водителей                                                                                   | 1,00                               | 400 000,00                               | 50 000,00                            |
|       | Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                                                                                                        | 1,00                               | 20 000,00                                | 20 000,00                            |
|       | Услуги информационного и рекламного характера (в т. ч. размещение объявлений в средствах массовой информации)                                                                 | 1,00                               | 25 000,00                                | 25 000,00                            |
|       | Подписка на периодические издания, не учтенные в рамках нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением государственной работы                                     | 1,00                               | 200 000,00                               | 80 000,00                            |
|       | Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений                                                                                                           | 1,00                               | 10 000,00                                | 10 000,00                            |
|       | Приобретение неэксклюзивных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение                                                                                  | 25,00                              | 20 000,00                                | 50 000,00                            |
|       | Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных                                                                                                                 | 4,00                               | 70 000,00                                | 20 000,00                            |
|       | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике                                                                 | 10,00                              | 200 000,00                               | 100 000,00                           |

|                                                                                      |          |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам               | 20,00    | 55 000,00  | 100 000,00          |
| Оплата проживания участников мероприятий                                             |          |            | 500 000,00          |
| Организация питания участников мероприятий                                           |          |            | 500 000,00          |
|                                                                                      |          |            |                     |
| Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания                | 1,00     | 100 000,00 | 100 000,00          |
| Организация питания участников мероприятий                                           |          |            |                     |
|                                                                                      |          |            |                     |
| Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам               | 10,00    | 45 000,00  | 500 000,00          |
| Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания (транспортные) | 20,00    | 20 000,00  | 200 000,00          |
| Обучение (повышение квалификации)                                                    | 3,00     | 100 000,00 | 300 000,00          |
| Услуги рекламы(размещение )                                                          | 10,00    | 50 000,00  | 200 000,00          |
|                                                                                      |          |            |                     |
| <b>Итого:</b>                                                                        | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>3 305 000,00</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310)

| № | Наименование расходов     | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|---|---------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2                         | 3          | 4               | 5            |
| 1 | Приобретение оборудования |            |                 | 1 000 000,00 |
|   | Итого:                    | x          | x               | 1 000 000    |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов(340)

| № | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4               | 5            |
|   | Приобретение расходного материала (канцтовары, хозяйственные товары, полиграфическая продукция, банеры)                                                                                                                                                                             | 50         | 4 000           | 200 000,00   |
|   | Приобретение мягкого инвентаря( специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полущубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды) | 50         | 10 000          | 500 000,00   |
|   | Приобретение строительных материалов                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 | 0,00         |
|   | Приобретение сувенирной продукции                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000       | 2 873           | 2 872 819,18 |
|   | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                              | x          |                 | 3 572 819,18 |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер       | Тариф    | Индексация | Сумма, руб.   |
|---|-------------------------|--------------|----------|------------|---------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4        | 5          | 6             |
| 1 | Электроснабжение        | 1 220 840,25 | 7,34     | 1,00       | 8 957 306,79  |
| 2 | Теплоснабжение          | 2 888,92     | 3 507,00 | 1,00       | 10 131 508,21 |
|   | Итого:                  | x            | x        | x          | 19 088 815,00 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 2025 год и на главный период 2026 и 2027 годов)  
"01" апреля 2025 г. <sup>1</sup>

Директор  
К. П. Павлов

Учреждение  
Директор  
М. С. Беляков

Инициатива по развитию науки, внебюджетного финансирования

(подпись)

(подпись)

к Поруку

Национальное учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия творческого инст. С. М. Кирова"

Единица измерения: руб/м

Муниципальное учреждение культуры Мурманской области

Pyb

Юридический адрес учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пудинская, 3

Адрес фактического местонахождения упрощения

102030, г. Мурманск, ул. Пущинская, 3

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>      |                  | Код<br>срок | классификация<br>Российской<br>Федерации <sup>2</sup> | на 20 24 г.                   | на 20 25 г.                    | на 20 26 г.                    | на 20 27 г.    | за<br>продление<br>платежного<br>срока <sup>8</sup> | проверка<br>контрольных<br>соответствий в<br>строках <sup>4</sup> | проверка<br>контрольных<br>соответствий в<br>строках <sup>5</sup> | проверка<br>контрольных<br>соответствий в<br>строках <sup>6</sup> | проверка<br>контрольных<br>соответствий в<br>строках <sup>7</sup> | проверка<br>контрольных<br>соответствий в<br>строках <sup>8</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                          | платежный период |             |                                                       | первая по платному<br>периоду | второй год<br>платного периода | второй год<br>платного периода | 8              |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| средства областного бюджета                                           | 0001             | х           | 6                                                     | 23 208 921,16                 | 22 541 210,62                  | 0,00                           | 7              | 0,00                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  |             |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>       |                  | х           |                                                       | 2 584 745,49                  | 1 025,00                       |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  | х           |                                                       | 20 624 175,67                 | 22 540 185,62                  |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| средства областного бюджета                                           | 0002             | х           |                                                       | 0,00                          | 0,00                           |                                |                |                                                     |                                                                   | 0,00                                                              |                                                                   | 0,00                                                              |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  | х           |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Доходы, всего:                                                        |                  | х           |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          | 1000             | х           |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| средства областного бюджета                                           |                  |             |                                                       | 296 630 353,85                | 297 194 563,00                 | 228 446 671,00                 | 224 942 518,00 |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  |             |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Доходы от собственности, всего                                        |                  |             |                                                       | 267 130 100,98                | 283 409 563,00                 | 214 661 671,00                 | 211 137 518,00 |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  |             |                                                       | 29 500 052,87                 | 13 785 000,00                  | 13 785 000,00                  | 13 785 000,00  |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| средства областного бюджета                                           | 1100             |             |                                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  |             |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110             | 120         |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| из них:                                                               | 1200             | 130         |                                                       | 219 647 462,87                | 194 771 303,00                 | 194 771 303,00                 | 194 771 303,00 |                                                     | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            |                                                                   |
| средства областного бюджета                                           |                  |             |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  |             |                                                       | 190 147 410,00                | 180 986 303,00                 | 180 986 303,00                 | 180 986 303,00 |                                                     | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            |                                                                   |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего    | 1210             | 130         |                                                       | 190 147 410,00                | 180 986 303,00                 | 180 986 303,00                 | 180 986 303,00 |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| из них:                                                               | 1220             | 130         |                                                       | 29 500 052,87                 | 13 785 000,00                  | 13 785 000,00                  | 13 785 000,00  |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| средства областного бюджета                                           | 1300             | 140         |                                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| в том числе:                                                          |                  |             |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| ИСТИНА                                                                |                  |             |                                                       |                               |                                |                                |                |                                                     | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            | ИСТИНА                                                            |

[illegible]

## Наименование показателя

| Наименование показателя                                                      |      |     | Сумма, рублей |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Рассчитать, всего                                                            | 1    | 2   | 3             | на 20 24 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 25 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 26 г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового периода | за представ-<br>ленный<br>период | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 4 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 5 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 6 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 7 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 8 |
| из них:                                                                      | 2000 | 3   | 6             | 6                                              | 6                                              | 7                                              | 7                                              | 8                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  |      | x   |               | 310 810 872,14                                 | 317 234 748,62                                 | 225 946 671,00                                 | 222 442 518,00                                 |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на выплаты персоналу, всего                                                  |      |     |               | 264 717 950,60                                 | 283 409 563,00                                 | 214 661 671,00                                 | 211 157 518,00                                 |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      |      | x   |               | 46 092 921,54                                  | 33 925 185,62                                  | 11 285 000,00                                  | 11 285 000,00                                  |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  | 2100 |     |               | 134 270 316,70                                 | 137 514 341,00                                 | 137 514 341,00                                 | 137 514 341,00                                 | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               | 132 266 838,02                                 | 132 114 661,00                                 | 132 114 661,00                                 | 132 114 661,00                                 | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| оплата труда                                                                 |      |     |               | 2 003 478,68                                   | 3 399 680,00                                   | 3 399 680,00                                   | 3 399 680,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      | 2110 | 111 |               | 100 986 294,25                                 | 104 696 114,44                                 | 104 696 114,44                                 | 104 696 114,44                                 | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  |      |     |               | 100 351 112,01                                 | 100 856 114,44                                 | 100 856 114,44                                 | 100 856 114,44                                 | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               | 635 182,24                                     | 3 840 000,00                                   | 3 840 000,00                                   | 3 840 000,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера            | 2120 | 112 |               | 2 152 517,31                                   | 1 200 000,00                                   | 1 200 000,00                                   | 1 200 000,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  |      |     |               | 1 737 303,58                                   | 800 000,00                                     | 800 000,00                                     | 800 000,00                                     | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               | 415 213,73                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                     | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на выплаты, за исключением фонда оплаты труда, увеличения, для               | 2130 | 113 |               | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на выплаты по оплате труда                                                   |      |     |               | 30 178 422,43                                  | 30 458 546,56                                  | 30 458 546,56                                  | 30 458 546,56                                  | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      |      |     |               | 953 082,71                                     | 1 159 680,00                                   | 1 159 680,00                                   | 1 159 680,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на выплаты по оплате труда                                                   | 2141 | 119 |               | 31 131 505,14                                  | 31 618 226,56                                  | 31 618 226,56                                  | 31 618 226,56                                  | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 | 2142 | 119 |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  | 2200 | 300 |               | 116 500,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                    |      |     |               | 116 500,00                                     |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,                    | 2210 | 320 |               | 116 500,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| кроме публичных нормативных объектов                                         |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную                 | 2211 | 321 |               | 116 500,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда              |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| на приобретение физических лиц за достижения в области культуры,             | 2220 | 340 |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства               | 2230 | 350 |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| иные выплаты населению                                                       |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                | 2240 | 360 |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      | 2300 | 850 |               | 4 582 132,06                                   | 5 893 157,00                                   | 5 893 157,00                                   | 5 893 157,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  |      |     |               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                  |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               | 4 124 615,00                                   | 5 472 657,00                                   | 5 472 657,00                                   | 5 472 657,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| налог на имущество организаций и земельный налог                             |      |     |               | 457 517,06                                     | 420 500,00                                     | 420 500,00                                     | 420 500,00                                     | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                      | 2310 | 851 |               | 4 559 837,00                                   | 5 872 657,00                                   | 5 872 657,00                                   | 5 872 657,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                  |      |     |               | 4 124 615,00                                   | 5 472 657,00                                   | 5 472 657,00                                   | 5 472 657,00                                   | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                 |      |     |               | 435 222,00                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                     | x                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |

[illegible]

| Наименование показателя                                                                                 |      |     |   | Сумма, руб. <sup>1</sup>                       |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 4 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 5 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 6 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 7 | проверка<br>контрольных<br>соотношений в<br>столбце 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2    | 3   | 4 | на 20 24 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 25 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 26 г.<br>второй год<br>планового периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| средства областного бюджета                                                                             |      |     |   | 6                                              | 6                                                 | 7                                              | 7                                                 | 8                                    | ИСТИНА | ИСТИНА | ИСТИНА | ИСТИНА                                                | x                                                     |                                                       |                                                       |                                                       |
| внебюджетные источники                                                                                  |      |     |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                            |      |     |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями              | 2651 | 406 |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2652 | 407 |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| Выплата, увеличение долга, всего                                                                        | 3000 | 100 |   | -7 627 807,00                                  | -2 500 000,00                                     | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                     | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                            |      |     |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| налог на прибыль                                                                                        | 3010 |     |   | -7 627 807,00                                  | -2 500 000,00                                     | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                     | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| налог на добавленную стоимость                                                                          | 3020 |     |   |                                                | -2 500 000,00                                     | -2 500 000,00                                  | -2 500 000,00                                     | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| прочие налоги, увеличение дохода                                                                        | 3030 |     |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| Прочие выплаты, всего                                                                                   | 4000 | x   |   | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                          | 0,00                                           | 0,00                                              | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| из них:                                                                                                 |      |     |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                       | 4010 | 610 |   | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                          | 0,00                                           | 0,00                                              | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                            |      |     |   |                                                |                                                   |                                                |                                                   |                                      |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| за счет средств областного бюджета                                                                      |      |     |   | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                          |                                                | 0,00                                              | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                                                                                         |      |     |   | 1 400 595,87                                   | 1 025,00                                          |                                                | 0,00                                              | x                                    |        |        |        |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполнительным органом учреждения – дата утверждения Плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - вода из автономной системы

<sup>1</sup> Указывается для подписания Плана, в случае утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды валютных групп дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды валютных групп дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютных групп дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 4000 - 4010 - коды валютных групп дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, самозанятый доход на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 0001 и 0002 - указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

по строкам 4000 - 4010 - коды валютных групп дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, самозанятый доход на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

<sup>7</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

<sup>8</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо записки (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

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

| Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| № п/п                                                            | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, рублей                   |                                 |                                          |                                       |                                |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                                     | на 20 24 текущий финансовый год | на 20 25 текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1                                                                | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 6                               | 6                               | 7                                        | 8                                     | 9                              |  |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и услуг отдельных видов юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | x                  | x                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |                                |  |
| 1.2                                                              | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                | 26200      | x                  | x                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |                                |  |
| 1.3                                                              | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                           | 26300      | x                  | x                                                   | 13 137 926,23                   | 19 088 815,00                   | 19 088 815,00                            | 19 088 815,00                         |                                |  |
| 1.4                                                              | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                | 26400      | x                  | x                                                   | 115 199 166,26                  | 126 783 430,00                  | 63 450 358,00                            | 59 946 106,00                         |                                |  |
| 1.4.1                                                            | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26410      | x                  | x                                                   | 41 501 501,09                   | 25 160 170,00                   | 25 160 170,00                            | 25 160 170,00                         |                                |  |
| 1.4.1.1                                                          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26410.1    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.1.2                                                          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26410.2    | x                  | x                                                   | 41 501 501,09                   | 25 160 170,00                   | 25 160 170,00                            | 25 160 170,00                         |                                |  |
| 1.4.2                                                            | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                      | 26420      | x                  | x                                                   | 73 697 665,17                   | 101 623 260,00                  | 32 875 368,00                            | 29 371 116,00                         |                                |  |
| 1.4.2.1                                                          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420.1    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.2.2                                                          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26420.1    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.3                                                            | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26430.2    |                    |                                                     | 73 697 665,17                   | 101 623 260,00                  | 32 875 368,00                            | 29 371 116,00                         |                                |  |
| 1.4.3.1                                                          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26430      | x                  | x                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |                                |  |
| 1.4.3.2                                                          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26430.1    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.4                                                            | за счет средств областного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430.2    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.4.1                                                          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26440      | x                  | x                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |                                |  |
| 1.4.4.2                                                          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26440.1    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.5                                                            | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26440.2    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 1.4.5.1                                                          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26450      | x                  | x                                                   | 43 584 830,89                   | 27 955 005,62                   | 5 414 820,00                             | 5 414 820,00                          |                                |  |
| 1.4.5.2                                                          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26450.1    |                    |                                                     |                                 |                                 |                                          |                                       |                                |  |
| 2                                                                | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                   | 26500      | x                  | x                                                   | 43 584 830,89                   | 27 955 005,62                   | 5 414 820,00                             | 5 414 820,00                          |                                |  |
|                                                                  | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26510      |                    |                                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                  |                                |  |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7.1</sup> | Сумма, рублей                   |                                 |                                          |                                       |                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                                    | на 20 24 текущий финансовый год | на 20 25 текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 4.1                                                                | 6                               | 6                               | 7                                        | 8                                     | 9                              |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | 2021               | 240                                                                | 171 921 923,38                  | 173 827 250,62                  | 82 539 173,00                            | 79 034 921,00                         |                                |
|       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610      | x                  | x                                                                  | 171 921 923,38                  | 173 827 250,62                  | 82 539 173,00                            | 79 034 921,00                         |                                |

7.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

8. 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.

9. 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.

10. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

11. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

13. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

## 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>                                                                                         | <b>2</b>          | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                                    |
| <b>1.1. Фонд оплаты труда, всего</b>                                                                                                                    | <b>х</b>          | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                | тыс. руб.         | 100 986,30                                  | 104 696,12                                 | 104 696,12                                 | 104 697,12                                  |
| в том числе:                                                                                                                                            | тыс. руб.         | 30 298,57                                   | 31 411,52                                  | 31 408,84                                  | 31 409,14                                   |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей                                                                                     | тыс. руб.         | 9 380,09                                    | 9 380,09                                   | 12 380,09                                  | 12 381,09                                   |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                | тыс. руб.         | 2 814,03                                    | 2 814,03                                   | 3 714,03                                   | 3 714,33                                    |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения                                                                                                   | тыс. руб.         | 91 615,15                                   | 95 324,97                                  | 92 316,03                                  | 92 316,03                                   |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                | тыс. руб.         | 27 484,55                                   | 28 597,49                                  | 27 694,81                                  | 27 694,81                                   |
| <b>1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b> | <b>тыс. руб.</b>  | <b>100 986,30</b>                           | <b>104 696,12</b>                          | <b>104 696,12</b>                          | <b>104 697,12</b>                           |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                   |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |
| <b>работники культуры</b>                                                                                                                               | <b>тыс. руб.</b>  |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения в том числе:                                                                                     | чел.              | 82 122,40                                   | 84 075,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей                                                                           | чел.              |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения                                                                                         | чел.              | 4,0                                         | 4,0                                        | 5,0                                        | 5,0                                         |
| <b>1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты</b>                                               | <b>чел.</b>       | <b>102,3</b>                                | <b>89,6</b>                                | <b>103,0</b>                               | <b>103,0</b>                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                               | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                                                                                                          |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждений и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты                                                             | чел.              | 4,0                                         | 4,0                                        | 5,0                                        | 5,0                                         |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты                                                                           | чел.              | 98,3                                        | 85,6                                       | 98,0                                       | 98,0                                        |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                            | чел.              | 102,3                                       | 89,6                                       | 103,0                                      | 103,0                                       |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                                 |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы               | руб.              | 82 122,40                                   | 84 075,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | руб.              | 82 122,40                                   | 87 600,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| работники культуры                                                                                                                                                                    |                   | x                                           | x                                          | x                                          | x                                           |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения                                                   | руб.<br>%         | 82 122,40<br>%                              | 87 600,00                                  | 84 075,00                                  | 84 075,00                                   |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ                   | %                 | 100,0%                                      | 100,0%                                     | 100,0%                                     | 200,0%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты<br>труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                                            |                   | х                                           | х                                          | х                                          | х                                           |
| работники культуры                                                                                                                                                                                     | %                 |                                             |                                            |                                            |                                             |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>                                                                                                                                               | х                 |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества,<br>закрепленная за учреждением                                                                                                                      | м²                | 100,0%                                      | 100,0%                                     | 100,0%                                     | 100,0%                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |                   | х                                           | х                                          | х                                          | х                                           |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном<br>управлении, всего                                                                                                                                | м²                | 12 253,0                                    | 12 253,0                                   | 12 253,0                                   | 12 253,0                                    |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном<br>пользовании, не используемая для выполнения<br>государственного задания                                                                        | м²                |                                             |                                            |                                            |                                             |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в<br>аренду                                                                                                                                           | м²                | 12 253,0                                    | 12 253,0                                   | 12 253,0                                   | 12 253,0                                    |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения<br>в том числе:                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 0,0                                         | 0,0                                        | 0,0                                        | 0,0                                         |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не<br>используемого для выполнения государственного задания                                                                                         | тыс. руб.         | 10 645,0                                    | 10 645,0                                   | 10 645,0                                   | 10 645,0                                    |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение<br>величины износа основных средств на конец отчетного<br>периода к стоимости основных средств учреждения на<br>конец отчетного периода)           | ед.               | 0,0                                         | 0,0                                        | 0,0                                        | 0,0                                         |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств<br>(отношение стоимости основных средств, поступивших за<br>отчетный период, к общей стоимости основных средств<br>учреждения на конец отчетного периода) | ед.               | 0,4291                                      | 0,4291                                     | 0,4291                                     | 0,4291                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Единица измерения | на 2024 г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2025г.<br>1-ый год планового<br>периода | на 2026г.<br>2-ой год планового<br>периода | на 2027 г.<br>2-ой год планового<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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.               | 0,0137                                      | 0,0137                                     | 0,0137                                     | 0,0137                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   | 0,0137                                      | 0,0137                                     | 0,0137                                     | 0,0137                                      |

по повышению эффективности деятельности учреждения

| Наименование мероприятия                                                      |  | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации                                                            |  |  | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения       |  | в течение года   | повышение квалификации работников                                                         |  |  | 100,0                                                    |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью          |  | в течение года   | обеспечение эффективного управления государственной собственностью                        |  |  |                                                          |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) |  | в течение года   | увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) |  |  |                                                          |
| Итого:                                                                        |  | x                | x                                                                                         |  |  | 100,0                                                    |

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)Петерсон Д.О.  
(фамилия, инициалы)25-73-42  
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
Государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

| № п/п | Наименование показателя (объект) | Количество (единиц или кв.м.) | Ставка (тариф) арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                             | 4                                   | 5                             |
| 1     | Аренда                           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          |
|       | x                                | x                             | x                                   | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления

Код аналитической группы подвида доходов

130

| № п/п | Наименование показателя (объект) | Количество (единиц или кв.м.) | Стоимость возмещаемых расходов, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                             | 4                                    | 5                             |
|       |                                  |                               |                                      | 0,00                          |
|       | Итого:                           | x                             | x                                    | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам государственного (муниципального) автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов

Код аналитической группы подвида доходов

120

| № п/п | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты, руб. | Ставка размещения | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                  | 3                 | 4                             |
|       |                                                                    |                   | 0,00                          |
|       | Итого:                                                             | x                 | 0,00                          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов

130

| № п/п | Наименование показателя (реквизиты соглашения)                                                                  | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3                             |
| 1     | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ №9от 09.01.2023 | 180 986 303,00                |
| 2     |                                                                                                                 |                               |
|       |                                                                                                                 |                               |

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
|  | Итого: | 180 986 303,00 |
|--|--------|----------------|

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в рамках установленного государственного (муниципального) задания**

Код аналитической группы подвида доходов 130

| № п/п | Наименование услуги (работы)                                 | Объем услуг (работ) | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                   | 4                               | 5                             |
| 1     | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат |                     |                                 | 13 785 000,00                 |
|       | Итого:                                                       |                     |                                 | 13 785 000,00                 |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе сверх установленного государственного (муниципального) задания**

Код аналитической группы подвида доходов 150

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                   | 4                               | 5                             |
|       |                              |                     |                                 |                               |
|       | Итого:                       | х                   | х                               | 0,00                          |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контракта (договора))**

Код аналитической группы подвида доходов 140

| № п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором, решением суда и т.п.), руб. |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3                                                                                      | 4                                                                                                  |
|       |                                          |                                                                                        |                                                                                                    |
|       |                                          |                                                                                        |                                                                                                    |
|       | Итого:                                   | х                                                                                      | 0,00                                                                                               |

**Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

Код аналитической группы подвида доходов 150

| № п/п | Наименование целевой субсидии                                                                                                                                                    | Код субсидии | Сумма поступлений, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3            | 4                       |
| 1     | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья                                                                       | 2320200008   | 390 000,00              |
| 2     | Организация и проведение мероприятий по поддержке социально незащищенных категорий населения                                                                                     | 2320400009   | 408 000,00              |
| 3     | Проведение образовательно-воспитательной акции "Детство-территория добра и порядка"                                                                                              | 2810100011   | 63 000,00               |
| 4     | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета  | 2540100001   | 800 000,00              |
| 5     | ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" организованы работы по проведению текущего ремонта и укреплению материально-технической базы | 25K0600003   | 100 179 780,00          |
| 6     | Организация выезда артистов-аниматоров для новогоднего поздравления с выдачей подарков                                                                                           | 999002993U   | 582 480,00              |
|       | Итого:                                                                                                                                                                           | х            | 102 423 260,00          |

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

Код аналитической группы подвида доходов

440

| №<br>п/п | Наименование реализуемого<br>имущества | Количество реализуемого<br>имущества | Стоимость единицы<br>реализуемого<br>имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3                                    | 4                                                    | 5                             |
|          |                                        |                                      |                                                      |                               |
|          | Итого:                                 | x                                    | x                                                    |                               |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
ГООАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установле<br>нная<br>численнос<br>ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                               |                                     |                                   | Ежемесячна<br>я надбавка к<br>должностно<br>му окладу,<br>% | Районный<br>коэффици<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. * |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|          |                                 |                                              | всего                                        | в том числе:                  |                                     |                                   |                                                             |                             |                                       |
|          |                                 |                                              |                                              | по<br>должностном<br>у окладу | по выплатам<br>компенсаци<br>онного | по выплатам<br>стимулирую<br>щего |                                                             |                             |                                       |
| 1        | 2                               | 3                                            | 4                                            | 5                             | 6                                   | 7                                 | 8                                                           | 9                           | 10                                    |
| 1        | Директор                        | 1,00                                         | 113 980,33                                   | 34 645,00                     | 55 053,61                           | 24 281,72                         |                                                             |                             |                                       |
| 2        | АУП                             | 4,00                                         | 103 721,41                                   | 38 485,17                     | 51 080,73                           | 14 155,51                         |                                                             | 1,00                        | 1 367 763,96                          |
| 3        | ОП                              | 104,00                                       | 71 888,65                                    | 22 284,59                     | 37 401,45                           | 12 202,60                         |                                                             | 1,00                        | 4 978 627,68                          |
| 4        | ВП                              | 12,00                                        | 25 421,90                                    | 10 958,77                     | 4 880,09                            | 9 583,04                          |                                                             | 1,00                        | 89 717 028,96                         |
| 4        | Единовременные<br>выплаты       | 1,00                                         | 4 971 939,22                                 |                               |                                     |                                   |                                                             | 1,00                        | 3 660 754,18                          |
| Итого:   |                                 |                                              | 315 012,29                                   | x                             | x                                   | x                                 | x                                                           | x                           | 4 971 939,22                          |
|          |                                 |                                              |                                              |                               |                                     |                                   |                                                             |                             | 104 696 114                           |

\*(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))

\*(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения гз

| №<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты<br>на одного работника в<br>день, руб. | Количество<br>работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                                             | 4                              | 5               | 6                                      |
| 1        |                       |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1        |                       |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1        |                       |                                                               |                                |                 |                                        |
| Итого:   |                       | x                                                             | x                              | x               | 0,00                                   |

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения плд

| №<br>п/п | Наименование расходов                                  | Численность<br>работников,<br>получающих пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер выплаты<br>(пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                                | 4                                                 | 5                                            | 6                                      |
| 1        | Командировочные расходы<br>(оплата проезда, суточные ) |                                                  |                                                   |                                              | 400 000,00                             |
| Итого:   |                                                        | x                                                | x                                                 | x                                            | 400 000,00                             |

Обоснования (расчеты) компенсации персоналу расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту  
использования отпуска и обратно

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                           | Средний размер выплаты на<br>одного работника, руб. | Количество<br>работников, чел. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                               | 3                                                   | 4                              | 5                              |
| 1        | Компенсация расходов на оплату<br>стоимости проезда и провоза багажа к<br>месту использования отпуска и обратно | 16 000,00                                           | 50                             | 800 000,00                     |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                   | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                       | <b>800 000,00</b>              |

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                                                  | 23 033 145,08      |
| 1.1   | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                          |                                                    |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                          | 104 696 114,00                                     | 23 033 145,08      |
| 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,                                                    | x                                                  | 3 245 579,53       |
| 2.1   | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       |                                                    |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          | 104 696 114,00                                     | 3 036 187,31       |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 104 696 114,00                                     | 209 392,23         |
| 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%)                       | 104 696 114,00                                     | 5 339 501,95       |
|       | Итого:                                                                                                                   | x                                                  | 31 618 227         |

\* 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).

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

средства областного бюджета и внебюджетные источники

| № п/п | Наименование расходов (объект налогообложения) | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1     | налог на имущество                             | 206 626 400,00       | 2,20             | 4 545 780,80                                                              |
| 2     | земельный налог                                | 117 010 077,93       | 1,50             | 1 326 876,20                                                              |
|       | Итого:                                         | x                    | x                | 5 872 657                                                                 |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя     | Размер одной пошлины, руб. | Количество пошлин в год | Общая сумма пошлин, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       | Оплата переезда с Кр.Севера |                            |                         |                                          |
|       | Итого:                      | x                          | x                       | 0,00                                     |

**Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, пеней, иных платежей**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя (вид платежа) | Размер одного платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                           | 4                         | 5                                          |
| 1     | Пени, штрафы налоги                   |                             |                           | 20 000,00                                  |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>                  | <b>20 000,00</b>                           |

Код видов расходов 853

| № п/п | Наименование показателя (вид платежа) | Размер одного платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                           | 4                         | 5                                          |
| 1     | Пени, штрафы налоги                   |                             |                           | 500,00                                     |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>                  | <b>500,00</b>                              |

**Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество ресурса | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Услуги телефонной связи | 1,00               | 12,00                     | 10 282,50                  | 123 390,00                          |
| 2     | Услуги почтовой связи   | 1,00               | 12,00                     | 2 000,00                   | 24 000,00                           |
| 3     | Услуги сети Интернет    | 1,00               | 12,00                     | 19 000,00                  | 228 000,00                          |
|       | <b>Итого:</b>           |                    | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>450 000,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)**

| № п/п | Наименование расходов                                                                         | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом | 10,00                      | 25 000,00                   | 250 000,00                  |
| 2     | Найм транспортных средств                                                                     | 26,00                      | 25 000,00                   | 650 000,00                  |
| 3     | Транспортные услуги для перевозки участников мероприятий и декораций                          | 25,00                      | 201 266,36                  | 5 031 659,00                |
| 4     | Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания                         | 50,00                      | 56 748,99                   | 2 837 449,35                |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                 | <b>х</b>                   | <b>х</b>                    | <b>8 769 108</b>            |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 3     | Водоснабжение, ТБО      | 3 518,00                    | 136,70                     | 1,00          | 500 000,00                          |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>500 000,00</b>                   |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества (224)**

| № п/п | Наименование показателя (объект аренды) | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3          | 4                     | 5                                            |
| 1     | Услуги аренды                           | 10,00      | 0,00                  |                                              |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>х</b>   | <b>х</b>              |                                              |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), всего, |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3 | 4     | 5          | 6            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|--------------|
| 1 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации                                                                                                         | 1 | 12,00 | 20 000,00  | 240 000,00   |
| 2 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения                                                                                                                       | 1 | 12,00 | 35 000,00  | 420 000,00   |
| 3 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации                                                                                                                  | 1 | 12,00 | 26 500,00  | 318 000,00   |
| 4 | Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)                                                                                                                                 | 1 | 12,00 | 396 380,00 | 8 343 600,00 |
| 5 | Установка (расширение, модернизация, приведение в состояние пригодное к эксплуатации) единых функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения) | 1 | 1,00  | 350 000,00 | 350 000,00   |
| 6 | Проведение текущего ремонта недвижимого имущества в размере, не превышающем                                                                                                                                  |   |       |            | 495 498,10   |
| 7 | Обслуживание и содержание помещений зданий, иного недвижимого имущества в чистоте (клининговые услуги-уборка)                                                                                                | 1 | 12,00 | 412 500,00 | 8 652 263,25 |

|    |                                                                                                                                        |          |          |            |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------|
| 8  | Вывоз ртутьсодержащих отходов, включая их утилизацию (демеркуризация)                                                                  | 1        | 1,00     | 25 000,00  | 25 000,00             |
| 9  | Дератизация                                                                                                                            | 1        | 4,00     | 25 000,00  | 100 000,00            |
| 10 | Дезинфекция, дезинсекция                                                                                                               | 1        | 4,00     | 12 500,00  | 50 000,00             |
| 11 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы (индивидуального теплового пункта), в том числе на | 1        | 1,00     | 150 000,00 | 150 000,00            |
| 12 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы водоснабжения и водоотведения                                   | 1        | 1,00     | 50 000,00  | 50 000,00             |
| 13 | Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка)                                                                                   | 1        | 1,00     | 300 000,00 | 300 000,00            |
| 14 | Зарядка и приобретение огнетушителей                                                                                                   |          |          |            | 0,00                  |
| 15 | Измерение сопротивления электропроводки                                                                                                | 1        | 1,00     | 30 000,00  | 30 000,00             |
| 16 | Испытание устройств защитного заземления                                                                                               | 1        | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00             |
| 17 | Испытание диэлектрических средств                                                                                                      | 1        | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00             |
| 18 | Проведение испытания пожарных кранов                                                                                                   | 1        | 1,00     | 20 000,00  | 20 000,00             |
| 19 | Проведение энергетического обследования в соответствии с действующим законодательством                                                 | 1        | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00             |
| 20 | Приобретение запасных и комплектующих частей для объектов особо ценного движимого имущества                                            | 1        | 1,00     | 50 000,00  | 50 000,00             |
| 21 | Техническое обслуживание лифта                                                                                                         | 1        | 12,00    | 3 500,00   | 42 000,00             |
|    |                                                                                                                                        |          |          |            | 100 179 780,00        |
|    | <b>Итого:</b>                                                                                                                          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>119 846 141,35</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость договора, руб. | Стоимость, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                        | 5                                      |
| 1     | 0                     |                      |                          | 0,00                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>                 | <b>0,00</b>                            |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)**

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                         | Количество договоров (работ/услуг) | Стоимость договора (работы/услуги), руб. | Стоимость работ (услуг), всего, |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                             | 3                                  | 4                                        | 5                               |
|       | Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, электротоваров, расходных и строительных материалов, дезинфицирующих и моющих средств, запасных частей к оргтехнике | 50,00                              | 20 000,00                                | 600 000,00                      |
|       | Приобретение и заправка картриджей                                                                                                                                            | 100,00                             | 5 000,00                                 | 100 000,00                      |
|       | Приобретение материальных запасов для проведения мероприятий по охране труда и технике безопасности                                                                           | 10,00                              | 5 000,00                                 | 50 000,00                       |
|       | Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников, предрейсовых осмотров водителей                                                                                    | 1,00                               | 400 000,00                               | 50 000,00                       |
|       | Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                                                                                                        | 1,00                               | 20 000,00                                | 20 000,00                       |
|       | Услуги информационного и рекламного характера (в т. ч. размещение объявлений в средствах массовой                                                                             | 1,00                               | 25 000,00                                | 25 000,00                       |

|                                                                                                                                           |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Подписка на периодические издания, не учтенные в рамках нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением государственной работы | 1,00  | 200 000,00 | 80 000,00  |
| Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений                                                                       | 1,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение                                            | 25,00 | 20 000,00  | 50 000,00  |
| Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных                                                                             | 4,00  | 70 000,00  | 20 000,00  |
| Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике                             | 10,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |

|                                                                                             |          |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|
| Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                      | 20,00    | 55 000,00  | 100 000,00           |
| Оплата проживания участников мероприятий                                                    | 20,00    | 125 000,00 | 2 500 000,00         |
| Организация питания участников мероприятий                                                  | 20,00    | 125 000,00 | 2 500 000,00         |
| Организация выезда артистов-аниматоров для новогоднего поздравления с выдачей подарков      | 3,00     | 194 160,00 | 582 480,00           |
|                                                                                             |          |            |                      |
| Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания                       | 1,00     | 100 000,00 | 2 713 886,74         |
| Организация питания участников мероприятий                                                  |          |            |                      |
|                                                                                             |          |            |                      |
| Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам                      | 10,00    | 45 000,00  | 500 000,00           |
| Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания (транспортные услуги) | 20,00    | 20 000,00  | 200 000,00           |
| Обучение (повышение квалификации)                                                           | 3,00     | 100 000,00 | 300 000,00           |
| Услуги рекламы(размещение )                                                                 | 10,00    | 50 000,00  | 200 000,00           |
|                                                                                             |          |            |                      |
| <b>Итого:</b>                                                                               | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>10 501 366,74</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310)

| № | Наименование расходов     | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
|---|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2                         | 3          | 4               | 5                 |
| 1 | Приобретение оборудования |            |                 | 10 000 000,00     |
|   | <b>Итого:</b>             | <b>x</b>   | <b>x</b>        | <b>10 000 000</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов(340)

| № | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб.         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4               | 5                   |
|   | Приобретение расходного материала (канцтовары, хозяйственные товары, полиграфическая продукция, банеры)                                                                                                                                                                             | 50         | 4 000           | 200 000,00          |
|   | Приобретение мягкого инвентаря( (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полшубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды) | 50         | 10 000          | 500 000,00          |
|   | Приобретение строительных материалов                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 | 0,00                |
|   | Приобретение сувенирной продукции                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000       | 3 972           | 3 971 819,18        |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>   |                 | <b>4 671 819,18</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер       | Тариф    | Индексация, | Сумма, руб.          |
|---|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4        | 5           | 6                    |
| 1 | Электроснабжение        | 1 220 840,25 | 7,34     | 1,00        | 8 957 306,79         |
| 2 | Теплоснабжение          | 2 888,92     | 3 507,00 | 1,00        | 10 131 508,21        |
|   | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>19 088 815,00</b> |

Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
"01" апреля 2025 г.  
ГБОУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"  
(наименование учреждения)

Раздел 1. «Поступления и выплаты» на 2025 год.

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Плановая сумма, руб. | Сумма уточнения (+/-), руб. | Измененная сумма, руб. | Обоснование уточнения                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Доходы, всего           | 1000       |              | 1 661 000,00         | 100 762 260,00              | 102 423 260,00         | Увеличение финансирования в рамках субсидии "Работы по проведению текущего ремонта и укреплению материально-технической базы"; Организация выезда артистов-аниматоров для новогоднего поздравления с выдачей подарков". |
| 2     | целевые субсидии        | 1410       | 150          | 1 661 000,00         | 100 762 260,00              | 102 423 260,00         |                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                        | Код строки | Год начала закупки | Код по БК РФ | Плановая сумма, руб. | Сумма уточнения (+/-), руб. | Измененная сумма, руб. | Обоснование уточнения                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                | 2600       | 2023               | 240          | 1 661 000,00         | 100 762 260,00              | 102 423 260,00         | "Работы по проведению текущего ремонта и укреплению материально-технической базы"; Организация выезда артистов-аниматоров для новогоднего поздравления с выдачей подарков". |
| 2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420      |                    |              | 1 661 000,00         | 100 762 260,00              | 102 423 260,00         |                                                                                                                                                                             |
| 3     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11                                                                               | 26420.2    |                    |              | 1 661 000,00         | 100 762 260,00              | 102 423 260,00         |                                                                                                                                                                             |