

Утвержден Наблюдательным
Советом протокол №2 от 11.04.2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)
"01" апреля 2024 г.



Наименование учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубль

Юридический адрес учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

Адрес фактического местонахождения учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода						
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	28 252 887,38	23 208 921,16	0,00	0,00						
в том числе:												
средства областного бюджета		х	16 453 064,35	2 584 745,49								
внебюджетные источники		х	11 799 823,03	20 624 175,67					0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
в том числе:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х										
Доходы, всего:	1000	х	285 667 752,37	279 211 800,95	207 059 462,00	215 342 666,00						
в том числе:												
средства областного бюджета		х	248 485 075,71	261 926 800,95	193 274 462,00	201 557 666,00						
внебюджетные источники		х	37 182 676,66	17 285 000,00	13 785 000,00	13 785 000,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
доходы от собственности, всего	1100	120	94 305,42	0,00	0,00	0,00						
из них:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х	94 305,42					ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	94 305,42									
из них:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х	94 305,42					ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	201 583 367,39	207 432 410,00	207 059 462,00	215 342 666,00						
из них:												
средства областного бюджета		х	170 008 170,00	190 147 410,00	193 274 462,00	201 557 666,00						
внебюджетные источники		х	31 575 197,39	17 285 000,00	13 785 000,00	13 785 000,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	170 008 170,00	190 147 410,00	193 274 462,00	201 557 666,00						
внебюджетные источники		х										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	31 575 197,39	17 285 000,00	13 785 000,00	13 785 000,00						
из них:												
средства областного бюджета		х	40 973,85	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные источники		х	40 973,85					ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
в том числе:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х	40 973,85					ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	40 973,85									
из них:												
средства областного бюджета		х	83 949 105,71	71 779 390,95	0,00	0,00						
внебюджетные источники		х	78 476 905,71	71 779 390,95	0,00	0,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	78 476 905,71	71 779 390,95	0,00	0,00						
из них:												
средства областного бюджета		х	78 476 905,71	71 779 390,95	0,00	0,00						
внебюджетные источники		х										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х										
прочие доходы, всего	1430	150										
из них:												
средства областного бюджета		х	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные источники		х										
в том числе:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х										
доходы от операций с активами, всего	1510	180										
из них:												
средства областного бюджета		х	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные источники		х										
в том числе:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х										
прочие поступления, всего ⁴	1910	х	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х										
в том числе:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета		х										
внебюджетные источники		х										
Расходы, всего	1982	х	308 279 460,88	297 520 126,24	204 559 462,00	212 842 666,00						
из них:												
средства областного бюджета		х	278 559 309,05	263 110 950,57	194 079 853,00	203 257 037,00						
внебюджетные источники		х	29 720 151,83	34 409 175,67	10 485 609,00	9 585 609,00						
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	128 647 202,55	140 395 499,00	144 693 723,00	154 783 858,00	х					
из них:												
средства областного бюджета		х	123 965 135,73	135 326 837,00	139 694 043,00	149 784 178,00	х					
внебюджетные источники		х	4 682 066,82	5 068 662,00	4 999 680,00	4 999 680,00	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода						
в том числе:	2	3	5	6	7	7	8					
оплата труда	2110	111	95 980 175,09	106 713 915,00	110 517 452,00	118 267 172,00	х					
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			91 381 878,40	102 873 915,00	106 677 452,00	114 427 172,00	х					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 598 296,69	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	х					
из них:			2 146 166,63	1 453 982,00	800 000,00	800 000,00	х					
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			2 146 652,70	1 385 000,00	800 000,00	800 000,00	х					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 513,93	65 553,00			х					
из них:			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	2140	119	30 520 860,83	32 227 602,00	33 376 271,00	35 716 686,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			30 438 604,63	31 067 922,00	32 216 591,00	34 537 006,00	х					
в том числе:			82 256,20	1 159 680,00	1 159 680,00	1 159 680,00	х	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 520 860,83	32 227 602,00	33 376 271,00	35 716 686,00	х					
на иные выплаты работникам	2142	119					х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	116 500,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
в том числе:				116 500,00			х	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	116 500,00	0,00	0,00	х					
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 500,00			х					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х					
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					х					
иные выплаты населению	2240	360					х					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 357 707,88	5 720 908,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			6 357 648,00	5 720 649,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
в том числе:			59,88	259,00	0,00	0,00	х					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 357 648,00	5 720 649,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			6 357 648,00	5 720 649,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	59,88	259,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	59,88	259,00			х					
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	х					
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х					
взносы в международные организации	2450	862					х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х					
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					х	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2530											
из них:	2600	240	173 274 550,45	151 287 219,24	54 145 090,00	52 338 159,00	х					
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			148 236 525,32	122 063 464,57	48 659 161,00	47 752 230,00						
в том числе:			25 038 025,13	29 223 754,67	5 485 929,00	4 585 929,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	160 996 330,40	130 849 070,71	33 083 614,00	31 374 224,00						
из них:												
средства областного бюджета	2641		137 819 530,19	103 525 316,04	28 597 685,00	26 888 295,00						
внебюджетные источники	2642		23 176 800,21	27 323 754,67	4 485 929,00	4 485 929,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х
в том числе:												
закупку энергетических ресурсов		247	12 278 220,05	20 438 148,53	21 061 476,00	20 963 935,00						
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			10 416 995,13	18 538 148,53	20 061 476,00	20 863 935,00						
в том числе:			1 861 224,92	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:												
средств областного бюджета												
внебюджетные источники												
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	-5 394 029,00	-3 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x					
в том числе:												
налог на прибыль ⁴	3010		-5 394 029,00	-3 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x					
налог на добавленную стоимость ⁵	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030											
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	247 149,87	1 400 595,87	0,00	0,00	x					
из них:												
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	247 149,87	1 400 595,87	0,00	0,00	x					
в том числе:												
за счет средств областного бюджета			247 149,87	1 400 595,87	0,00	0,00	x					

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

⁶ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг											
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма, рублей						за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	3	4	4.1	6	6	7	8	9		
	в том числе:	26000	2021	240	173 274 550,45	152 687 814,60	59 470 010,00	58 563 079,00			
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 услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	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 ⁹	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 ¹⁰	26300	x	x	12 278 220,05	20 438 148,00	20 061 476,00	20 863 935,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	x	160 996 330,40	104 925 911,93	39 408 534,00	37 699 144,00			
1.4.1	в том числе:										
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	23 176 800,21	31 361 775,47	8 200 929,00	8 200 929,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.1									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	23 176 800,21	31 361 775,47	8 200 929,00	8 200 929,00			
1.4.2.1	из них										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420.1									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x	x	137 819 530,19	73 564 136,46	28 598 285,00	26 888 895,00			
1.4.3.1	из них										
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1									
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26430.2									
1.4.4.1	из них										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x							
1.4.5.1	из них										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26450.2									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x	x	23 176 800,21	27 323 754,67	2 609 320,00	2 609 320,00			
	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 7.1	Сумма, рублей				за пределами планового периода
					на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	173 274 550,45	152 687 814,60	59 470 010,00	58 563 079,00	9
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	173 274 550,45	152 687 814,60	59 470 010,00	58 563 079,00	

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 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 - этот 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 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.

11. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	2	6	6	6	7
1.1. Фонд оплаты труда, всего	х	х	х	х	х
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	95 980,18	106 713,90	110 517,50	118 267,20
в том числе:	тыс. руб.	28 796,74	32 016,85	33 155,25	35 480,16
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	97 342,75	98 137,41	105 886,11
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 982,71	29 202,83	29 441,22	31 765,83
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	95 980,18	106 713,90	110 517,50	118 267,20
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	тыс. руб.	82 122,40	84 075,00	87 400,00	93 670,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения в том числе:	чел.	102,3	103,0	103,0	103,0
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	5,0	5,0	5,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	98,3	98,0	98,0	98,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	102,3	103,0	103,0	103,0

Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждений и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	5,0	5,0	5,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	98,3	98,0	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	102,3	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	87 400,00	93 670,00
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	84 075,00	87 400,00	93 670,00
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 %	84 075,00	87 400,00	93 670,00
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 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		x	x	x	x
работники культуры	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 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 управлении, всего	м²	12 253,0	12 253,0	12 253,0	12 253,0
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	12 253,0	12 253,0	12 253,0	12 253,0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового 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

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:		x	x			64,4

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Петерсон Д.О.
(фамилия, инициалы)

25-73-42
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

"____" января 2024 г.

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 №9 от 09.01.2023	190 147 410,00

	Итого:	190 147 410,00
--	--------	----------------

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			17 285 000,00
Итого:				17 285 000,00

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	Организация и проведение в Мурманской области и за ее пределами межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий в сфере культуры (фестивали, конкурсы, ярмарки, концертов, конференций, форумов и т.п.)	2530300016	22 617 550,00
6	Обеспечение участия творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, а также добровольческих организаций в сфере культуры в фестивалях, конкурсах, областных и межрегиональных мероприятиях	2530300015	2 500 000,00

7	Организация и проведение областных мероприятий ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» на территории муниципальных образований в Мурманской области	2530300008	10 000 000,00
8	Организация и проведение культурных и праздничных мероприятий	2530300011	30 000 840,95
9	Проведение ремонтных работ ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Пушкинская, д.3	2530700029	5 000 000,00
Итого:		х	71 779 390,95

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:	х	х	

**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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. *
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного	по выплатам стимулирую 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	76 888,65	27 284,59	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	95 957 028,96
4	Единовременные выплаты	1,00	749 740,22					1,00	3 660 754,18
Итого:			320 012,29	x	x	x	x	x	749 740,22
									106 713 915

*(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 (100%)))

*(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 средства областного бюджета и внебюджетные источники

№ 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	суточные				
1	б/л (3 дня)				85 000,00
1					500 000,00
Итого:		x	x	x	585 000,00

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					
					68 982,00
Итого:		x	x	x	68 982,00

**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
				0,00
	Итого:	x	x	800 000,00

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	23 477 061,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	106 713 915,00	23 477 061,30
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	3 308 131,36
2.1	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%	106 713 915,00	3 094 703,53
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 713 915,00	213 427,83
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%)	106 713 915,00	5 442 409,66
	Итого:	x	32 227 602

* 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	200 926 400,00	2,20	4 420 380,80
2	земельный налог	137 010 077,93	1,50	1 300 267,87
	Итого:	x	x	5 720 649

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			116 500,00
	Итого:	x	x	116 500,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя (вид платежа)	Размер одного платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы налоги			259,00
	Итого:	х	х	259,00

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 х гр. 4 х 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
	Итого:		х	х	450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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
	Итого:	х	х	8 769 108

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Водоснабжение, ТБО	3 518,00	136,70	1,00	500 000,00
	Итого:	х	х	х	500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя (объект аренды)	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги аренды	10,00	700 000,00	7 000 000,00
	Итого:	х	х	7 000 000,00

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	1	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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
			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:	x	x	x	24 170 863,25

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	1 000 000,00
	Приобретение и заправка картриджей	100,00	5 000,00	500 000,00
	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	400 000,00
	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	200 000,00
	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	500 000,00
	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	4,00	70 000,00	280 000,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике	10,00	200 000,00	2 000 000,00

Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	20,00	55 000,00	1 100 000,00
Оплата проживания участников мероприятий	100,00	2 500,00	250 000,00
Организация питания участников мероприятий	630,00	200,00	126 000,00
Оплата по договорам на проведение мероприятий	15,00	2 998 271,79	44 974 076,84
Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания	1,00	100 000,00	100 000,00
Организация питания участников мероприятий	1,00	1 031 902,54	1 031 902,54
Оплата проживания участников мероприятий	1,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	10,00	45 000,00	2 500 000,00
Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания (транспортные услуги)	20,00	20 000,00	2 304 459,95
Обучение (повышение квалификации)	3,00	100 000,00	300 000,00
Услуги рекламы(размещение)	10,00	50 000,00	1 500 000,00
Губернаторские новогодние елки	1,00	16 464 705,00	16 464 705,00
Итого:	x	x	76 636 144,33

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			3 000 000,00
	Итого:	x	x	3 000 000

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	40 000	2 000 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря(специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полупальто, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)	50	71 988	3 599 404,13
	Приобретение строительных материалов	50	40 000	2 000 000,00
	Приобретение сувенирной продукции	1000	2 873	2 872 819,18
	Итого:	x		10 472 223,31

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	2 111 190,25	7,34	1,00	15 489 806,10
2	Теплоснабжение	5 888,92	3 507,00	1,00	4 799 073,90
	Итого:	x	x	x	20 288 880,00

Согласован на
исполнительном
Совете
протокол №4
от 14.06.2024г.)

Приложение №1
к Порядку

Утверждено

(подпись)

М.С. Викторова

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)
"01" июля 2024 г. 1

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение культуры "Муниципальной библиотеки Дзержинского района

Организационно-правовая форма и полномочия учредителя

Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубль

руб.

Юридический адрес учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

Адрес фактического местонахождения учреждения

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

Коды
822
по Сводному реестру глав по БК
по Сводному реестру
10901
КТП
по ОКВЭД
519150118
519061001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей					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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	на 20 27 г. четвертый год планового периода						
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	х	28 252 887,38	23 208 921,16	7	0,00	7	0,00					
в том числе:													
средства областного бюджета		х	18 433 064,33	2 384 743,49									
внебюджетные источники		х	11 799 823,03	20 824 177,67					0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 1	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
в том числе:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
Дотации, всего:	1090		285 667 753,37	285 667 430,95	207 059 462,00	215 343 666,00							
в том числе:													
средства областного бюджета		х	248 483 075,71	248 322 430,93	193 274 462,00	201 537 666,00							
внебюджетные источники		х	37 184 676,66	17 285 000,00	13 785 000,00	13 785 000,00			ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	94 305,42	0,00	0,00	0,00							
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	94 305,42						ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	201 583 367,39	207 432 410,00	207 059 462,00	215 343 666,00							
из них:													
средства областного бюджета		х	170 008 170,00	180 147 410,00	193 274 462,00	201 537 666,00							
внебюджетные источники		х	31 575 197,39	17 285 000,00	13 785 000,00	13 785 000,00			ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	170 008 170,00	190 147 410,00	193 274 462,00	201 537 666,00							
внебюджетные источники		х											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	140	40 973,85	0,00	0,00	0,00							
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140	40 973,85						ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
целиковые субсидии	1410	150	78 476 905,71	73 175 020,93	0,00	0,00			ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
прочие дотации, всего	1430	150											
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00			ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
прочие поступления, всего 1	1910	х	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	х						
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
Резервы, всего	1992	х	308 279 460,38	298 915 156,34	204 559 462,00	212 842 666,00							
из них:													
средства областного бюджета		х	278 339 309,03	284 306 340,37	194 073 812,00	203 217 037,00							
внебюджетные источники		х	29 940 151,35	34 608 815,97	10 485 650,00	9 625 629,00							
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х	128 647 202,55	140 395 499,00	144 693 723,00	154 783 858,00	х						
из них:													
средства областного бюджета		х	123 965 135,73	135 326 837,00	139 694 043,00	149 784 780,00	х						
внебюджетные источники		х	4 682 066,82	5 068 662,00	4 999 680,00	4 999 078,00	х						
в том числе:													
оплата труда	2110	111	95 980 175,09	106 713 915,00	110 517 452,00	118 267 172,00	х						
из них:													
средства областного бюджета		х	91 381 878,40	102 873 915,00	104 677 432,00	114 437 772,00	х						
внебюджетные источники		х	4 598 296,69	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	х						
в том числе:													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 146 366,63	1 453 982,00	800 000,00	800 000,00	х						
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	х						
из них:													
средства областного бюджета		х											
внебюджетные источники		х											
в том числе:													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 520 860,83	32 227 602,00	33 376 271,00	35 716 686,00	х						
из них:													
средства областного бюджета		х	30 438 604,63	31 967 022,00	32 216 591,00	34 557 006,00	х						
внебюджетные источники		х	82 256,20	1 260 580,00	1 159 680,00	1 159 680,00	х						
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 520 860,83	32 227 602,00	33 376 271,00	35 716 686,00	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	на 20 27 г. четвертый год планового периода					
на иные выплаты работникам	2142	119										
используемые и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	116 500,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
в том числе:				179 704,00			х	ИСТ1206А	ИСТ1206Б	ИСТ1206С	ИСТ1206Д	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	116 500,00	0,00	0,00	х					
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 500,00			х					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х					
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х					
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 357 307,88	5 720 908,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
из них:												
средства областного бюджета			6 357 648,00	5 720 649,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
внебюджетные источники			39,88	259,00	0,00	0,00	х					
в том числе:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 357 648,00	5 720 649,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
из них:												
средства областного бюджета			6 357 648,00	5 720 649,00	5 720 649,00	5 720 649,00	х					
внебюджетные источники												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	59,88	259,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники			59,88	259,00			х					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х					
из них:												
средства областного бюджета												
внебюджетные источники												
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						ИСТ1201С	ИСТ1201Д	ИСТ1201Е	ИСТ1201А	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
контракты с международными организациями	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х					
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						ИСТ1202С	ИСТ1202Д	ИСТ1202Е	ИСТ1202А	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	240	173 274 550,45	152 682 848,24	54 145 090,00	52 338 159,00	х					
из них:												
средства областного бюджета			149 236 525,32	123 459 094,57	48 639 181,00	47 732 230,00						
внебюджетные источники			24 038 025,13	29 223 753,67	5 483 929,00	4 583 929,00		ИСТ1204А	ИСТ1204Б	ИСТ1204С	ИСТ1204Д	х
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										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	160 996 330,40	132 244 700,71	33 083 614,00	31 374 224,00						
из них:												
средства областного бюджета	2641		137 819 530,19	104 920 946,04	28 297 065,00	26 888 295,00						
внебюджетные источники	2642		23 176 800,21	27 323 754,67	4 483 929,00	4 483 929,00		ИСТ1201С	ИСТ1201Д	ИСТ1201Е	ИСТ1201А	х
в том числе:												
закупку материальных ресурсов	267		12 278 230,05	20 438 148,53	21 061 476,00	20 963 935,00						
из них:												
средства областного бюджета			10 416 995,13	18 538 148,53	20 061 476,00	20 863 935,00						
внебюджетные источники			1 861 234,92	1 900 000,00	1 000 000,00	100 000,00		ИСТ1202С	ИСТ1202Д	ИСТ1202Е	ИСТ1202А	х
в том числе:												
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						ИСТ1206А	ИСТ1206Б	ИСТ1206С	ИСТ1206Д	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	-5 594 029,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	х					
в том числе:												
налог на прибыль ⁴	3010		-5 594 029,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	х					
налог на добавленную стоимость ⁴	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030											
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х	247 149,87	1 400 595,87	0,00	0,00	х					
из них:												
выплаты в бюджет средств субсидий	4010	610	247 149,87	1 400 595,87	0,00	0,00	х					
из них:												
из средств областного бюджета			247 149,87	1 400 595,87			х					

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоговый доход от внереализованных операций);

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

³ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая остаток средств при исполнении в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{7,1}	Сумма, рублей					за пределами планового периода
					на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	6	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸ в том числе:	26000	2021	240	173 274 550,45	152 298 698,14	59 470 010,00	58 563 079,00		
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) ⁹	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 ⁹	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 ¹⁰	26300	x	x	12 278 220,05	20 438 148,00	20 061 476,00	20 863 935,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	x	160 996 330,40	104 536 795,47	39 408 534,00	37 699 144,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	23 176 800,21	31 361 775,47	8 200 929,00	8 200 929,00		
1.4.1.1	из них	26410.1								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.1								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26410.2	x	x	23 176 800,21	31 361 775,47	8 200 929,00	8 200 929,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	137 819 530,19	73 175 020,00	28 598 285,00	26 888 895,00		
1.4.2.1	из них	26420.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26420.2			137 819 530,19	73 175 020,00	28 598 285,00	26 888 895,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	из них	26430.1								
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1								
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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	26440.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26440.2								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	23 176 800,21	27 323 754,67	2 609 320,00	2 609 320,00		
1.4.5.1	из них	26450.1								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450.2			23 176 800,21	27 323 754,67	2 609 320,00	2 609 320,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	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 бюджетной классификации Российской Федерации ^{7.1}	Сумма, рублей					за пределами планового периода
					на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 второй год 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	26000	2021	240	173 274 550,45	152 298 698,14	59 470 010,00	58 563 079,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	173 274 550,45	152 298 698,14	59 470 010,00	58 563 079,00		

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 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 26431 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 26000 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. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	6	6	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	95 980,18	106 713,90	110 517,50	118 267,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	28 796,74	32 016,85	33 155,25	35 480,16
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	97 342,75	98 137,41	105 886,11
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 982,71	29 202,83	29 441,22	31 765,83
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	95 980,18	106 713,90	110 517,50	118 267,20
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	тыс. руб.	82 122,40	84 075,00	87 400,00	93 670,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	102,3	103,0	103,0	103,0
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	5,0	5,0	5,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	98,3	98,0	98,0	98,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	102,3	103,0	103,0	103,0

Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждений и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	5,0	5,0	5,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	98,3	98,0	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	102,3	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	87 400,00	93 670,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	82 122,40	84 075,00	87 400,00	93 670,00
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		x	x	x	x
работники культуры	руб.	82 122,40	84 075,00	87 400,00	93 670,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	82 122,40	84 075,00	87 400,00	93 670,00
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 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		x	x	x	x
работники культуры	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²	12 253,0	12 253,0	12 253,0	12 253,0
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	12 253,0	12 253,0	12 253,0	12 253,0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	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

Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового 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

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 2024 год

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год 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
	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
				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 №9 от 09.01.2023	190 147 410,00

	Итого:	190 147 410,00
--	--------	----------------

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			17 285 000,00
Итого:				17 285 000,00

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	Организация и проведение в Мурманской области и за ее пределами межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий в сфере культуры (фестивали, конкурсы, ярмарки, концертов, конференций, форумов и т.п.)	2530300016	22 617 550,00
6	Обеспечение участия творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, а также добровольческих организаций в сфере культуры в фестивалях, конкурсах, областных и межрегиональных мероприятиях	2530300015	2 500 000,00

7	Организация и проведение областных мероприятий ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» на территории муниципальных образований в Мурманской области	2530300008	10 000 000,00
8	Организация и проведение культурных и праздничных мероприятий	2530300011	31 396 470,95
9	Проведение ремонтных работ ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Пушкинская, д.3	2530700029	5 000 000,00
Итого:		х	73 175 020,95

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:	х	х	

**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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. *
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного	по выплатам стимулирую 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	76 888,65	27 284,59	37 401,45	12 202,60		1,00	95 957 028,96
4	ВП	12,00	25 421,90	10 958,77	4 880,09	9 583,04		1,00	3 660 754,18
4	Единовременные выплаты	1,00	749 740,22						749 740,22
Итого:			320 012,29	х	х	х	х	х	106 713 915

*(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 средства областного бюджета и внебюджетные источники

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные				85 000,00
1	б/л (3 дня)				500 000,00
1					
Итого:		х	х	х	585 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					68 982,00
Итого:		х	х	х	68 982,00

**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 х 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
				0,00
	Итого:	x	x	800 000,00

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	23 477 061,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	106 713 915,00	23 477 061,30
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	3 308 131,36
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%	106 713 915,00	3 094 703,53
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 713 915,00	213 427,83
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%)	106 713 915,00	5 442 409,66
	Итого:	x	32 227 602

* 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	200 926 400,00	2,20	4 420 380,80
2	земельный налог	137 010 077,93	1,50	1 300 267,87
	Итого:	x	x	5 720 649

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			116 500,00
	Итого:	x	x	116 500,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя (вид платежа)	Размер одного платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы налоги			259,00
	Итого:	х	х	259,00

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 х гр. 4 х 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
	Итого:	х	х	х	450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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
	Итого:	х	х	8 769 108

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Водоснабжение, ТБО	3 518,00	136,70	1,00	500 000,00
	Итого:	х	х	х	500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя (объект аренды)	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги аренды	10,00	700 000,00	7 000 000,00
	Итого:	х	х	7 000 000,00

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	1	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы (индивидуального теплового пункта), в том числе на	1	1,00	12 500,00	50 000,00
12	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы водоснабжения и водоотведения	1	1,00	150 000,00	150 000,00
13	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка)	1	1,00	50 000,00	50 000,00
14	Зарядка и приобретение огнетушителей			300 000,00	300 000,00
15	Измерение сопротивления электропроводки	1	1,00		0,00
16	Испытание устройств защитного заземления	1	1,00	30 000,00	30 000,00
17	Испытание диэлектрических средств	1	1,00	10 000,00	10 000,00
18	Проведение испытания пожарных кранов	1	1,00	10 000,00	10 000,00
19	Проведение энергетического обследования в соответствии с действующим законодательством	1	1,00	20 000,00	20 000,00
20	Приобретение запасных и комплектующих частей для объектов особо ценного движимого имущества	1	1,00	10 000,00	10 000,00
21	Техническое обслуживание лифта	1	12,00	50 000,00	50 000,00
				3 500,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	24 170 863,25

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	1 000 000,00
	Приобретение и заправка картриджей	100,00	5 000,00	500 000,00
	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	400 000,00
	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	200 000,00
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	500 000,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	4,00	70 000,00	280 000,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике	10,00	200 000,00	2 000 000,00

Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	20,00	55 000,00	1 100 000,00
Оплата проживания участников мероприятий	100,00	2 500,00	250 000,00
Организация питания участников мероприятий	630,00	200,00	126 000,00
Оплата по договорам на проведение мероприятий	15,00	2 998 271,79	44 974 076,84
Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания	1,00	100 000,00	100 000,00
Организация питания участников мероприятий	1,00	1 031 902,54	1 031 902,54
Оплата проживания участников мероприятий	1,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	10,00	45 000,00	2 500 000,00
Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания (транспортные услуги)	20,00	20 000,00	3 700 089,95
Обучение (повышение квалификации)	3,00	100 000,00	300 000,00
Услуги рекламы(размещение)	10,00	50 000,00	1 500 000,00
Губернаторские новогодние елки	1,00	16 464 705,00	16 464 705,00
Итого:	x	x	78 031 774,33

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			3 000 000,00
	Итого:	x	x	3 000 000

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	40 000	2 000 000,00
	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	71 988	3 599 404,13
	Приобретение строительных материалов	50	40 000	2 000 000,00
	Приобретение сувенирной продукции	1000	2 873	2 872 819,18
	Итого:	x		10 472 223,31

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	2 111 190,25	7,34	1,00	15 489 806,10
2	Теплоснабжение	5 888,92	3 507,00	1,00	4 799 073,90
	Итого:	x	x	x	20 288 880,00