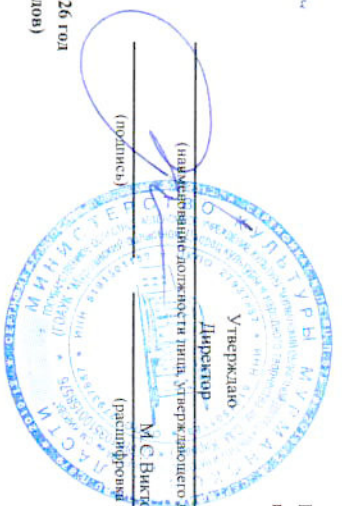


Согласован на заседании Комитета Селек
 ЗОДМУ и директором бюджетной службы
 учреждения и поручено директору ш.с.п.ч. (ш.с.п.ч. № 1 от 03.01.2026 г.).



Приложение № 1
 к Порядку

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
 (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов)
 "01" января 2026 г. 1

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение культуры "Мурманский областной Дворец 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

Дата: по Сводному реестру / глава по БК / по ОКЕИ

Коды	
822	ИНН 5191501188
	КПП 519001001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0001	x	22 541 210,62	19 558 747,46	0,00	0,00	8
в том числе:							
средства областного бюджета		x	1 025,00	10 182,66			
внебюджетные источники		x	22 540 185,62	19 548 564,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	18 755 524,26	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства областного бюджета		x	10 182,66				
внебюджетные источники		x	18 745 341,60				
Итого, всего:	1000		337 523 240,81	212 368 947,20	258 000 884,20	278 617 742,20	
в том числе:							
средства областного бюджета			286 233 834,55	177 369 267,20	223 001 204,20	243 618 062,20	
внебюджетные источники			51 289 406,26	34 999 680,00	34 999 680,00	34 999 680,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	6	7	7	7	8
доходы от собственности, всего	1100	120	1 485 668,10	0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			1 485 668,10				
в том числе:							
1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	233 604 415,71	197 219 575,20	197 219 575,20	197 219 575,20	
из них:							
средства областного бюджета			184 024 054,00	162 219 895,20	162 219 895,20	162 219 895,20	
внебюджетные источники			49 580 361,71	34 999 680,00	34 999 680,00	34 999 680,00	
в том числе:							
субсидии на динамическое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	184 024 054,00	162 219 895,20	162 219 895,20	162 219 895,20	
из них прочие поступления		134	44 706,00				
внебюджетные источники	1220	130	49 580 361,71	34 999 680,00	34 999 680,00	34 999 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	204 776,45	0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			204 776,45				
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	102 228 380,55	15 149 372,00	60 781 309,00	81 398 167,00	
из них:							
средства областного бюджета			102 209 780,55	15 149 372,00	60 781 309,00	81 398 167,00	
внебюджетные источники			18 600,00				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	102 209 780,55	15 149 372,00	60 781 309,00	81 398 167,00	
из них:							
средства областного бюджета			102 209 780,55	15 149 372,00	60 781 309,00	81 398 167,00	
внебюджетные источники			18 600,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства областного бюджета							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
<i>внебюджетные источники</i>	2	3	6	6	7	7	8	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180						
из них:	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1910							
из них:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>								
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
<i>средства областного бюджета</i>							x	
<i>внебюджетные источники</i>							x	
	1982							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего	2	3	6	6	7	7	8	
<i>из них:</i>	2000	x	331 100 946,02	220 917 512,00	247 000 884,20	267 617 742,32		
<i>средства областного бюджета</i>			286 223 651,89	177 419 667,20	223 051 604,20	243 668 462,32		
<i>внебюджетные источники</i>			44 877 294,13	43 497 844,80	23 949 280,00	23 949 280,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	145 573 711,90	143 738 162,80	143 738 162,80	143 738 162,80	x	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			137 285 668,94	138 438 482,80	138 438 482,80	138 438 482,80	x	
<i>внебюджетные источники</i>			8 288 042,96	5 299 680,00	5 299 680,00	5 299 680,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	110 566 098,25	109 514 717,97	109 514 717,97	109 514 717,97	x	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			105 345 762,47	105 674 717,97	105 674 717,97	105 674 717,97	x	
<i>внебюджетные источники</i>			5 220 335,78	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 747 572,82	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			1 286 236,87	850 000,00	850 000,00	850 000,00	x	
<i>внебюджетные источники</i>			1 461 335,95	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>							x	
<i>внебюджетные источники</i>							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 260 040,83	33 073 444,83	33 073 444,83	33 073 444,83	x	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			30 653 669,60	31 913 764,83	31 913 764,83	31 913 764,83	x	
<i>внебюджетные источники</i>			1 606 371,23	1 159 680,00	1 159 680,00	1 159 680,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 260 040,83	33 073 444,83	33 073 444,83	33 073 444,83	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	166 049,20	0,00	0,00	0,00	x	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			166 049,20				x	
<i>внебюджетные источники</i>				0,00			x	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	166 049,20	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	166 049,20		0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 509 747,92	5 458 615,00	5 458 615,00	5 458 615,00	x	
из них:								
средства областного бюджета			6 244 380,40	5 237 615,00	5 237 615,00	5 237 615,00	x	
внебюджетные источники			265 367,52	221 000,00	221 000,00	221 000,00	x	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 443 884,90	5 437 615,00	5 437 615,00	5 437 615,00	x	
из них:								
средства областного бюджета			6 244 380,40	5 237 615,00	5 237 615,00	5 237 615,00	x	
внебюджетные источники			199 504,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	6	6	7	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	43 050,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>			43 050,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22 813,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>			22 813,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>							x
<i>из них:</i>							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							x
<i>внебюджетные источники</i>							x
<i>из них:</i>							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	240	178 851 437,00	71 720 734,20	97 804 106,40	118 420 964,52	x
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							
<i>внебюджетные источники</i>			178 851 437,00	71 720 734,20	97 804 106,40	118 420 964,52	
<i>из них:</i>							
<i>средства областного бюджета</i>							
<i>внебюджетные источники</i>			178 851 437,00	71 720 734,20	97 804 106,40	118 420 964,52	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8	
<i>внебюджетные источники</i>	2	3	6	6	7	7	8	
в том числе:			36 323 883,65	37 977 164,80	18 428 600,00	18 428 600,00		
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	164 377 328,77	60 671 077,94	86 754 450,14	107 371 308,26		
из них:								
средства областного бюджета	2641		128 053 445,12	22 743 913,14	68 375 850,14	88 992 708,26		
внебюджетные источники	2642		36 323 883,65	37 927 164,80	18 378 600,00	18 378 600,00		
в том числе:								
закупку энергетических ресурсов		247	14 474 108,23	11 049 656,26	11 049 656,26	11 049 656,26		
из них:								
средства областного бюджета			14 474 108,23	10 999 656,26	10 999 656,26	10 999 656,26		
внебюджетные источники				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
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						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-10 208 506,11	-11 000 000,00	-11 000 000,00	-10 999 999,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010		-10 208 506,11	-11 000 000,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					1,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	1 025,00	10 182,66	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 025,00	10 182,66	0,00	0,00	x	
в том числе:								
за счет средств областного бюджета			1 025,00	10 182,66			x	

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

² В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				
			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	6	6	7	7	8

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

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

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

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

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

³ 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷¹	Сумма, рублей				
					на 20 25 текущий финансовый год	на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	6	6	7	8	9
2	Взносы на содержание объектов, находящихся в собственности Российской Федерации	26409	2021	2 40	185 261 148,37	71 619 934,20	97 804 106,40	118 420 964,40	
3	Услуги по содержанию объектов, находящихся в собственности Российской Федерации	26610	х	х	185 261 148,37	71 619 934,20	97 804 106,40	118 420 964,40	

⁷¹ В случаях, если учреждение предоставляет 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 федеральной программы, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁸ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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	1	2	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения		х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	110 566,10	110 566,10	109 514,97	109 515,97	109 516,97
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	33 169,83	33 169,83	32 854,49	32 854,79	32 855,09
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	10 680,10	10 680,10	10 658,74	10 659,74	10 660,74
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 204,03	3 204,03	3 197,62	3 197,92	3 198,22
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	99 886,00	99 886,00	98 856,23	98 856,23	98 856,23
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	29 965,80	29 965,80	29 656,87	29 656,87	29 656,87
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	110 566,10	110 566,10	109 514,97	109 515,97	109 516,97
в том числе по категориям работников:						
работники культуры	тыс. руб.	95 913,00	95 913,00	87 438,00	87 438,00	87 438,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	90,8	90,8	90,0	91,0	91,0
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	86,8	86,8	86,0	86,0	86,0

Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
1.4. Среднесписочная численность работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	89,6	90,0	90,0	90,0
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждений и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	4,0	5,0	5,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	85,6	86,0	86,0	86,0
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	89,6	90,0	90,0	90,0
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.	95 913,00	87 438,00	87 438,00	87 438,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	87 600,00	87 438,00	87 438,00	87 438,00
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		x	x	x	x
работники культуры	руб.	87 600,00	87 438,00	87 438,00	87 438,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	87 600,00	87 438,00	87 438,00	87 438,00

Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
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%
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		х	х	х	х
работники культуры	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	х	х	х	х
в том числе:		12 253,0	12 253,0	12 253,0	12 253,0
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²				
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:		10 645,0	10 645,0	10 645,0	10 645,0
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,4291	0,4291	0,4291	0,4291
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137
в том числе:		0,0137	0,0137	0,0137	0,0137

по повышению эффективности деятельности учреждения

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

Исполнитель

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2026 год

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
Государственное областное автономное учреждение культуры "Муравьинский 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 подвидов 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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код аналитической группы подвидов 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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов

120

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130

№ п/п	Наименование показателя (реквизиты соглашения)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ №9 от 09.01.2023	165 219 895,20
2		

Итого:	165 219 895,20
---------------	-----------------------

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

Код аналитической группы подвидов 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), компенсации затрат			34 999 680,00
Итого:				34 999 680,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 150

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 140

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

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде леговых субсидии

Код аналитической группы подвидов 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	Поощрения дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	25030600003	3 488 372,00
6	ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" обеспечено проведение (участие) выставок, фестивалей, конкурсов, иных мероприятий		10 000 000,00
	Итого:	x	15 149 372,00

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

Код аналитической группы подвала 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:	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. *	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	134 480,33	54 645,00	55 553,61	24 281,72		1,00	1 613 763,96
2	АУП	4,00	103 821,41	38 585,17	51 080,73	14 155,51		1,00	4 983 427,68
3	ОП	104,00	74 188,65	24 584,59	37 401,45	12 202,60		1,00	92 587 428,96
4	ВП	12,00	37 021,90	22 558,77	4 880,09	9 583,04		1,00	5 331 154,18
4	Единовременные выплаты	1,00	4 971 939,22						4 998 943,19
Итого:			349 512,29	x	x	x	x	x	109 514 718

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения гз

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения пдд

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (оплата проезда, суточные)				300 000,00
Итого:			x	x	300 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	16 000,00	50	800 000,00
Итого:			x	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	24 093 237,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	109 514 717,97	24 093 237,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	3 394 956,26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	109 514 717,97	3 175 926,82
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	109 514 717,97	219 029,44
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%)	109 514 717,97	5 585 250,62
	Итого:	x	33 073 445

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

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

№ п/п	Наименование расходов (объект налогообложения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	206 626 400,00	2,20	4 545 780,80
2	земельный налог	117 010 077,93	1,50	912 834,20
	Итого:	x	x	5 458 615

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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя (вид платежа)	Размер одного платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы налоги			6 000,00
Итого:		х	х	6 000,00

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя (вид платежа)	Размер одного платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы налоги			15 000,00
Итого:		х	х	15 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1,00	12,00	10 282,50	123 390,00
2	Услуги почтовой связи	1,00	12,00	2 000,00	24 000,00
3	Услуги сети Интернет	1,00	12,00	19 000,00	228 000,00
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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом	10,00	25 000,00	250 000,00
2	Найм транспортных средств	26,00	25 000,00	650 000,00
3	Транспортные услуги для перевозки участников мероприятий и декораций	25,00	201 266,36	5 031 659,00
4	Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания	50,00	56 748,99	2 837 449,35
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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	ТБО	3 518,00	136,70	1,00	50 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), всего, руб.
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	13 343 600,00
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				945 498,10
7	Обслуживание и содержание помещений зданий, иного недвижимого имущества в чистоте (клининговые услуги-уборка)	1	12,00	412 500,00	11 989 589,83

8	Вывоз ртутьсодержащих отходов, включая их утилизацию (демеркуризация)	1	1,00	25 000,00	25 000,00
9	Дератизация	1	4,00	25 000,00	100 000,00
10	Дезинфекция, дезинсекция	1	4,00	12 500,00	50 000,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы (индивидуального теплового пункта), в том числе на	1	1,00	150 000,00	150 000,00
12	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы водоснабжения и водоотведения	1	1,00	50 000,00	50 000,00
13	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка)	1	1,00	300 000,00	300 000,00
14	Зарядка и приобретение огнетушителей				0,00
15	Измерение сопротивления электропроводки	1	1,00	30 000,00	30 000,00
16	Испытание устройств защитного заземления	1	1,00	10 000,00	10 000,00
17	Испытание диэлектрических средств	1	1,00	10 000,00	10 000,00
18	Проведение испытания пожарных кранов	1	1,00	20 000,00	20 000,00
19	Проведение энергетического обследования в соответствии с действующим законодательством	1	1,00	10 000,00	10 000,00
20	Приобретение запасных и комплектующих частей для объектов особо ценного движимого имущества	1	1,00	50 000,00	50 000,00
21	Техническое обслуживание лифта	1	12,00	3 500,00	42 000,00
Итого:		x	x	x	28 453 687,93

Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			10 000 000,00
	Итого:	х	х	10 000 000

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение расходного материала (канцтовары, хозяйственные товары, полиграфическая продукция, банеры)	50	4 000	200 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря(специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полуботинков, туфлов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)	50	10 000	500 000,00
	Приобретение строительных материалов			0,00
	Приобретение сувенирной продукции	1000	1 747	1 746 912,92
	Итого:	х		2 446 912,92

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

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	1 220 840,25	7,34	1,00	5 957 306,79
2	Теплоснабжение	2 888,92	3 507,00	1,00	5 092 351,47
	Итого:	х	х	х	11 049 658,26