

Утверждаю
 Директор
 МБУ "КДЦ "Платформа"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Отдел культуры, спорта и молодежной
 политики администрации Печенгского
 муниципального округа
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Сидорова М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 и плановый период 2025 и 2026 годов

На "23" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
 Печенгского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый
 центр "Платформа"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	23.04.2024
по Сводному реестру	473D0250
глава по БК	007
по Сводному реестру	473E8199
ИНН	5105010929
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 270 114,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	32 139 015,79	21 180 628,00	20 570 628,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 492 700,00	16 960 628,00	17 350 628,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	16 342 700,00	16 810 628,00	17 200 628,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе: пени, штрафы	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	15 646 315,79	4 220 000,00	3 220 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 646 315,79			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	33 403 843,48	21 180 628,00	20 570 628,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 827 350,00	14 286 328,00	14 676 328,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 037 173,58	10 396 565,28	10 696 104,45	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	758 950,00	750 000,00	750 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 031 226,42	3 139 762,72	3 230 223,55	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 031 226,42	3 139 762,72	3 230 223,55	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180						х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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 иных выплаты населению	2230	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		135 600,00	135 600,00	135 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 600,00	135 600,00	135 600,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х		19 440 893,48	6 758 700,00	5 758 700,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них ¹⁰	26310.1	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		19 440 893,48	6 758 700,00	5 758 700,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 260 000,21	3 138 700,00	3 138 700,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 260 000,21	3 138 700,00	3 138 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		15 034 044,79	3 470 000,00	2 470 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		15 034 044,79	3 470 000,00	2 470 000,00	
	из них ¹⁰	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ¹⁰	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		146 848,48	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		146 848,48	150 000,00	150 000,00	
	из них ¹⁰	26452	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х		19 440 893,48 19 440 893,48	6 758 700,00 6 758 700,00	5 758 700,00 5 758 700,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х					

Исполнитель

Экономист I категории
должность

подпись

Е.В. Ступникова
расшифровка подписи

И.о. руководителя-главного бухгалтера
МБУ "Централизованная бухгалтерия"

подпись

Л.И. Савудий
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Печенгского муниципального округа
(наименование должности государственного лица (органа-учредителя))

Е.А. Хорошилова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КДЦ "Платформа"

1. Расчет объема поступлений доходов

1.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1. Поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	16 342 700,00	16 810 628,00	17 200 628,00

1.2. Субсидии на иные цели текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, в том числе:	1400	15 646 315,79	0,00	0,00
2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)	1401	600 000,00		
2.2. Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа (13090)	1402	15 000,00		
2.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений	1403	3 900 000,00		
2.4. Развитие инфраструктуры молодежных пространств за счет областного бюджета	1404	10 000 000,00		
2.5. Развитие инфраструктуры молодежных пространств за счет средств бюджета округа	1405	526 315,79		
2.6. Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики (42104)	1406	455 000,00		
2.7. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (75100)	1407	150 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
3. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности, в том числе:		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Предоставление помещения. Йога и фитнес (январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Организация выступления Цирков (в среднем приезжают 4-5 цирка в год)		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Организация выступления спектакль театров (2 спектакля)		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Предоставление помещения для проведения ярмарки, выставки		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Организация новогодних представлений		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Организация проведения дней рождения, конкурсов, дискотек		15 000,00	15 000,00	15 000,00

Расчеты (обоснования) по расходам к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КДЦ "Платформа"
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания и доходы от иной деятельности
 08 01 7310144030, 08 01 0000000000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
 Код вида расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная расчётная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	Должностной оклада	Надбавки за выслугу лет	Надбавка за работу в сельской местности	Надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,0	95 156,69	17 254,00	10 570,00	4 313,50	28 194,58	31 718,90	3 105,72	1 141 880,33
2	Администратор культурно-досугового центра	1,0	86 255,93	15 648,00	9 570,00	3 912,00	25 557,31	28 751,98	2 816,64	1 035 071,14
3	Культурный организатор	1,0	78 198,02	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
4	Методист	0,5	80 296,65	13 910,00	9 570,00	3 477,50	23 791,60	26 765,55	2 782,00	963 559,80
5	Заведующий хозяйством	1,0	24 936,69	4 817,00	2 347,50	1 204,25	7 388,65	8 312,23	867,06	299 240,24
6	Руководитель кружка	1,0	78 198,02	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
7	Руководитель кружка	1,0	78 198,02	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
8	Руководитель кружка	1,0	78 198,02	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
9	Руководитель кружка	1,0	78 198,02	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
10	Руководитель кружка	1,0	78 198,02	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
11	Инспектор по кадрам	0,5	78 930,32	13 561,00	9 570,00	3 390,25	23 169,78	26 066,01	2 440,98	938 376,25
	ИТОГО	10,0	834 764,40	146 556,00	99 047,50	36 639,00	247 337,60	278 254,80	26 929,50	10 017 173,58

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	по факту возникновения потребности		20 000,00	0,00
	Итого	х	х	20 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов: 112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма выплат, руб.	
			2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	10037173,58	3 031 226,42	0,00
	Итого	х	3 031 226,42	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов, иных платежей (код строки 2300)

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Код вида расходов: 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (оплата суточных)	0,00	20,00	0,00	
2	Командировочные расходы (оплата жилья и проезда)	895,00	10,00	8 950,00	
3	Льготный проезд	0,00	5,00	0,00	
	Итого	х	х	8 950,00	

Код вида расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организаций	6163636,36	2,2	135 600,00	
	Итого	х	х	135 600,00	0,00

33 409 130,48 13 212 950,00

Код вида расходов: 853

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени	0,00	1	
	Итого	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов: 244

08 01 7310144030, 08 01 0000000000

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи (местные соединения, внутризональные соединения, междугородной связи и Интернет)	12	8 333,33	110 551,47	
Итого:		х	х	110 551,47	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги				
Итого:				0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.1.	Водоснабжение	323,833	58,03	18 793,15	
1.2.	Водоотведение	323,833	50,16	16 243,12	
1.3.	Плата за негативное воздействие	0,000	0,00	30 963,73	
	остаток с 2023 г				
Итого:		х	х	66 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (машино/час)	Стоимость за единицу	Сумма, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Очистка крыши от снега и наледи	20	9135	182 700,00	
2	Расчистка территории от снега	5	20000	100 000,00	
3	Услуги по дератизации	4	0		
4	Противопожарные услуги: перезарядка огнетушителей и испытание внутреннего водопровода	1	0		
5	Противопожарные услуги: огнезащитная обработка	1	0		
6	Организация и обеспечение мониторинга АППЗ	12	10000	120 000,00	
Итого:		х	х	402 700,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	
			2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Сопровождение интернет сайта	1		

2	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	1	40 000,00	
3	Охрана объектов с осуществлением пропускного режима	1	100 000,00	100 000,00
4	Услуги вневедомственной охраны – контроль с помощью технических средств за объектами, реагирование на тревогу	1	20 000,00	
5	Участие в выездных фестивалях, конкурсах	1	91 050,00	
Итого:		x	251 050,00	100 000,00

151 050,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	Оборудование		0,00	0
2	Увеличение стоимости мажого инвентаря	Сценические костюмы			
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Канцелярские и хозяйственные товары, расходные материалы для оргтехники, материальные запасы для проведения мастер-классов, мероприятий и детских праздников		799 698,74	50 000,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Кубки, флажки, палочки для шаров, воздушные шары, значки и прочая наградная продукция		2 135,48	2 135,48
Итого:		x	x	801 834,22	52 135,48

749 698,74

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2650)

Код видов расходов: 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
				2024	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Снабжение тепловой энергией	309,391 Гкал	8 611,31	2 664 260,96	
2	Электроэнергия	14641 кВт	7,91	115 739,04	0,00
3	Остаток 2023 г				0,00
Итого:		x	x	2 780 000,00	0,00

4 412 135,69

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Код вида расходов: 112

08 01 7310113060

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)	30 000,00	20,00	600 000,00
2	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	12 500,00	12,00	150 000,00
Итого:		x	x	750 000,00

Код вида расходов: 244

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

08 01 7310113090

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма выплат, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа (13090)	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	x	15 000,00

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

07 07 7800171260

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в 2024 году, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение ремонта, выполнение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта объектов недвижимого имущества, переданного в оперативное управление муниципальному учреждению (16118)	1	1	10 000 000,00	
Итого:		x	x	10 000 000,00	

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

07 07 78001S1260

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в 2024 году, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение ремонта, выполнение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта объектов недвижимого имущества, переданного в оперативное управление муниципальному учреждению (16118)	1	1	526 315,79	
Итого:		x	x	526 315,79	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1		1,00		0,00
Итого:		x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств

08 01 7310144030

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма выплат, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	1,00		0,00
Итого:		х	х	0,00

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

08 01 7330141350

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма выплат, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики (42104)	1,00	309 024,00	309 024,00
Итого:		х	х	309 024,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

08 01 7330141350

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				2024
1	2	3	4	5
Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики (42104)				
1	Увеличение стоимости основных средств	фискальная память, оборудование		
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	ткань подкладочная, ленты		
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
4	Увеличение стоимости строительных материалов			
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	салют, продукты	141 940,00	141 940,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	приобретение подарочной и сувенирной продукции	38 640,00	38 640,00
Итого:		х	х	180 580,00

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

08 01 7310213080

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма выплат, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонта, выполнение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта объектов недвижимого имущества, переданного в оперативное управление муниципального учреждения	1,00	1 517 564,60	1 517 564,60
Итого:		х	х	1 517 564,60

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

08 01 7310213080

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (машинно/час)	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	1 870 839,40	1 870 839,40
Итого:		х	х	1 870 839,40

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств, материальных запасов

08 01 7310213080

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма выплат, руб.
				2024
1	2	3	4	5
1	Акустическая система, вешалка напольная, компьютерная техника, звуковое оборудование	4,00	142 800,75	571 203,00
2	Плитка потолочная, светодиодная панель	2,00	21 759,00	43 518,00
Итого:		х	х	614 721,00