

Утверждаю

Директор

МБУ "КЦН "Платформа"

(наименование должности и полномочного лица)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Пеленгского муниципального округа

(наименование органа-утрадителя (учреждения))

Саврога М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

На "01" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Пеленгского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Платформа"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	01.04.2024
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 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 270 114,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 712 700,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	3 220 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	21 977 527,69	21 180 628,00	20 570 628,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 827 350,00	14 286 328,00	14 676 328,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 037 173,58	10 396 565,28	10 696 104,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	758 950,00	750 000,00	750 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
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	3 230 228,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 031 226,42	3 139 762,72	3 230 228,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180						x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		135 600,00	135 600,00	135 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 600,00	135 600,00	135 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2500	x							x	
2520		831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		8 014 577,69	6 758 700,00	5 758 700,00				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2610	241								
2630		243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 234 577,69	4 478 700,00	3 478 700,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 780 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-5 287,00					x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			-5 287,00					x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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	x		8 014 577,69	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	26310	x					
		26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		8 014 577,69	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	x		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	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4 260 000,21	3 138 700,00	3 138 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 607 729,00	3 470 000,00	2 470 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	26421	x		3 607 729,00	3 470 000,00	2 470 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁰	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		146 848,48	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	26451	x		146 848,48	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым 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	x		8 014 577,69	6 758 700,00	5 758 700,00	
		26510			8 014 577,69	6 758 700,00	5 758 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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	x					
		26610	2023					

Исполнитель

Экономист I категории
должность

подпись

Е.В. Стуленикова
расшифровка подписи

Руководитель-главный бухгалтер
МБУ "Централизованная бухгалтерия"

подпись

Ю.В. Алексеева
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Пеуевского муниципального округа

(подпись) _____ (подпись) _____

(подпись)

О.В. Большакова
(подпись) _____

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, создавшего учреждение	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	4 220 000,00	0,00	0,00
2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)		600 000,00		
2.2. Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа (13090)		15 000,00		
2.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений		3 000 000,00		
2.5. Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики (42104)		455 000,00		
2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (75100)		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 расчетная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб
			всего	Должностной оклад	Надбавки за выслугу лет	Надбавка за работу в сельской местности	Надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	в том числе:		
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-воспитательного 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	26 765,53	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	23 386,76	26 310,11	2 782,00	947 163,78	
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	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: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы 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	10007173,58	3 031 226,42	0,00
Итого			х	3 031 226,42

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины 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
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	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	0,00
Итого			х	135 600,00	0,00

Код вида расходов: 853

21 977 527,69

13 212 950,00

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	0,00
Итого			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, внутризоновые соединения, междугородной связи и Интернет)	12	8 333,33	110 551,47	
Итого:		x	x	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 остаток с 2023 г	0,000	0,00	30 963,73	
Итого:		x	x	66 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (машинно/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:		x	x	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	Сопровождение кассового аппарата	1		
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	151 050,00	0,00

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 мажорного инвентаря	Сценические костюмы			
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Кафельные и хозяйственные товары, расходные материалы для оргтехники, материальные запасы для проведения мастер-классов, мероприятий и детских праздников		894 411,74	144 713,00
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	896 547,22	146 848,48

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

4 406 848,69

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.
1	2	3	4	2024
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.
1	2	3	4	2024
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

6.4. 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.
1	2	3	4	2024
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	1,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	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.
1	2	3	4	2024
1	Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики (42104)	1,00	374 764,00	374 764,00
Итого:		x	x	374 764,00

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.
	1	2	3	2024
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	107 840,00	107 840,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	приобретение подарочной и сувенирной продукции	7 000,00	7 000,00
Итого:		x	x	114 840,00

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	71 205,00	71 205,00
Итого:		x	x	71 205,00

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)
				2024
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	2 858 535,00	2 858 535,00
Итого:		x	x	2 858 535,00

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	2,00	64 933,50	129 867,00
2	Плитка потолочная, светодиодная панель	2,00	21 759,00	43 518,00
Итого:		x	x	173 385,00

4 357 729,00