

Утверждено

Директор

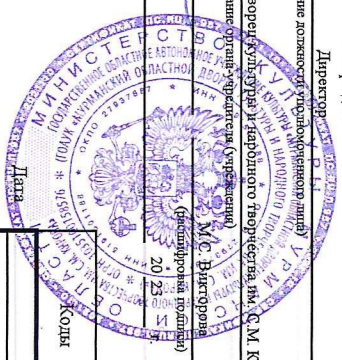
(подпись)

ПОДПУСК Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова

(подпись)

М. С. Викторовна (фамилия, имя, отчество)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 23 г.
(на 20 23 зый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Мурманской области

Учреждение: Государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова"
Единица измерения: руб. КПП по ОКЕИ 519001001 383

Юридический адрес учреждения (подразделения): 183038, г. Мурманск, ул. Дупкинская, д.3

Адрес фактического местонахождения учреждения (подраз): 183038, г. Мурманск, ул. Дупкинская, д.3

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма						
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	8 104 235,38	28 252 887,38	0,00	0,00			
в том числе:		X	X							
средства областного бюджета		X	X	5 972 102,32	16 453 064,35					
внебюджетные источники		X	X	2 132 133,06	11 799 823,03					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:		X	X							
внебюджетные источники		X	X							
Доходы, всего:	1000	X	X	309 746 287,65	210 862 663,00	239 457 462,00	246 324 909,00			
в том числе: средства федерального бюджета		X	X							
средства областного бюджета		X	X	297 730 876,34	197 038 663,00	225 633 462,00	232 500 909,00			
внебюджетные источники		X	X	12 015 411,31	13 824 000,00	13 824 000,00	13 824 000,00			
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100									
в том числе:										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			173 242 728,95	172 114 338,00	188 262 622,00	198 457 379,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. - текущий финансовый год		на 20 23 г. - первый год планового периода		на 20 24 г. - первый год планового периода		на 20 25 г. - второй год планового периода		за пределами планового периода
				5	6	6	6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	6	7	8				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	163 244 008,64	160 790 338,00	176 938 622,00	187 133 379,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
Платные услуги	1300	131	131	9 998 720,31	11 324 000,00	11 324 000,00	11 324 000,00					
Безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		136 408 665,20	38 748 325,00	51 194 840,00	47 867 530,00					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	134 391 974,20	36 248 325,00	48 694 840,00	45 367 530,00					
благотворительность	1420	150	155	2 016 691,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162									
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе: Налог на прибыль												
Доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		94 893,50							x	
Расходы, всего	2000	x		315 833 832,03	236 615 550,38	236 957 462,00	243 824 909,00					
в том числе: за счет средств федерального бюджета		x	x									
за счет средств областного бюджета		x	x	303 702 978,66	213 491 727,35	225 633 462,00	232 500 909,00					
внебюджетные источники		x	x	12 130 853,37	23 123 823,03	11 324 000,00	11 324 000,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 488 201,99	114 764 161,03	130 272 495,03	139 445 346,03				x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	86 051 538,98	87 379 539,00	99 290 701,00	106 335 901,00				x	
за счет средств областного бюджета		111	211	83 984 069,51	83 539 539,00	95 450 701,00	102 495 901,00				x	
внебюджетные источники		111	211	2 067 489,47	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			1 743 838,75	996 001,03	996 002,03	996 003,03				x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	56 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				x	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 256 297,12	633 000,00	633 000,00	633 000,00				x	
оплата расходов, связанных со служебными командировками		112	226	431 341,63	313 001,03	313 002,03	313 003,03				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	226	0,00							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	25 692 804,26	26 388 621,00	29 985 792,00	32 113 442,00				x	
на иные выплаты работникам	2142	119									x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год		на 20 23 г. первый год планового периода		на 20 24 г. первый год планового периода		на 20 25 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				1	2	3	4	5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			10 513 963,09	8 883 791,00	8 883 791,00	8 883 791,00	8 883 791,00		8	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			10 501 451,50	8 863 791,00	8 863 791,00	8 863 791,00	8 863 791,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			6 468,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			6 043,59	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x	
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
в том числе:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x	
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 ⁷	2600	x			172 970 949,78	112 967 598,35	97 801 175,97	95 495 771,97			x	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640				172 970 949,78	112 967 598,35	97 801 175,97	95 495 771,97				
221 "Услуги связи"	2641	244		221	803 357,83	370 000,00	370 000,00	370 000,00				
222 "Транспортные услуги"	2642	244		222	5 463 324,70	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
223 "Коммунальные услуги"	2643	244		223	491 279,85	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
224 "Рентная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2644	244		224	6 676 982,00	0,00	0,00	0,00				
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2645	244		225	20 329 931,17	17 933 562,35	8 000 000,00	8 000 000,00				
226 "Прочие работы, услуги"	2646	244		226	73 307 977,45	44 168 498,00	58 506 980,97	56 201 576,97				
227 "Трахование"	2647	244		227	17 042,34	0,00	0,00	0,00				
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"	2648	244		228		0,00	0,00	0,00				
229 "Рентная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости"	2649	244		229		0,00	0,00	0,00				
310 "Увеличение стоимости ОС"	2650	244		310	33 647 283,06	23 459 821,13	5 000 000,00	5 000 000,00				
342 «Увеличение стоимости продовольственных товаров»	2650	244		342		0,00	0,00	0,00				
343 "Увеличение стоимости ГСМ"	2651	244		343	960,00	0,00	0,00	0,00				
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	2652	244		344	1 124 313,79	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
345 "Увеличение стоимости материального инвентаря"	2653	244		345	1 657 892,40	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	2654	244		346	6 983 675,40	1 804 320,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
347 "Увеличение стоимости прочих МЗ для целей капитальных вложений"	2655	244		347		200 000,00	200 000,00	200 000,00				
349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"	2656	244		349	3 787 784,48	1 747 149,87	2 000 000,00	2 000 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	18 860 717,17	18 284 247,00	18 924 195,00	18 924 195,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			-2 016 691,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00			x	
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010	180		189	-2 016 691,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00			x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			94 893,50	0,00	0,00	0,00			x	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			94 893,50						x	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5		6		7		8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

⁷ Показатели выиграт по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		173 242 728,95	172 970 949,78	112 967 598,35	95 495 771,97			
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		43 122 945,59	172 970 949,78	112 967 598,35	95 495 771,97			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		43 122 945,59	172 970 949,78	112 967 598,35	95 495 771,97			
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		43 122 945,59	172 970 949,78	112 967 598,35	95 495 771,97			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x								
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x								
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		173 242 728,95	172 970 949,78	112 967 598,35	95 495 771,97			
		26610			173 242 728,95	172 970 949,78	112 967 598,35	95 495 771,97			

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	5	6	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	90 628,30	84 888,48	87 085,83	87 087,83
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	27 188,49	25 466,54	26 125,75	26 126,35
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	6 880,09	9 380,09	12 380,09	12 381,09
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 064,03	2 814,03	3 714,03	3 714,33
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	83 748,21	75 508,39	74 705,74	74 706,74
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 124,46	22 652,52	22 411,72	22 412,02
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	88 326,00	84 888,48	87 085,83	87 087,83
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	тыс. руб.	72 162,33	70 055,00	69 336,82	69 336,82
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	104,0	103,0	103,0	103,0
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5,0	5,0	5,0	5,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	99,0	98,0	98,0	98,0
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	104,0	103,0	103,0	103,0
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,0	5,0	5,0	5,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	99,0	96,7	96,7	96,7
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	104,0	103,0	103,0	103,0
в том числе по категориям работников:					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	72 162,33	69 207,50	74 052,50	74 052,50
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	72 162,33	69 207,50	74 052,50	74 052,50
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		х	х	х	х
работники культуры	руб.	72 162,33	69 207,50	74 052,50	74 052,50
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	72 162,33	69 207,50	74 052,50	74 052,50
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
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

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

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

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Петерсон Д.О.
(фамилия, инициалы)

25-73-42
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" " 2022 г.

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

(наименование учреждения)

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

Код аналитической группы подвида доходов 120

№ п/п	Наименование показателя (объект)	Количество (единиц или кв. м.)	Ставка (тариф) арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	1,00	50 000,00	50 000,00
	x	x	x	50 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 120

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130

№ п/п	Наименование показателя (реквизиты соглашения)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ №9 от 09.01.2023	160 790 338,00
	Итого:	160 790 338,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
-------	------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат			11 324 000,00
			Итого:	11 324 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 150

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 140

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

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Код аналитической группы подвида доходов 150

№	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	633 000,00
5	Организация и проведение в Мурманской области и за ее пределами межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий в сфере культуры (фестивали, конкурсы, ярмарки, концертов, конференций, форумов и т.д.)	2530300016	3 000 000,00
6	Обеспечение участия творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, а также добровольческих организаций в сфере культуры в фестивалях, конкурсах, областных и межрегиональных мероприятиях	2530300015	2 000 000,00
7	Организация и проведение областных мероприятий ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» на территории муниципальных образований в Мурманской области	2530300008	7 000 000,00
8	Организация и проведение культурных и праздничных мероприятий	2530300011	17 754 325,00

9	Проведение в Мурманской области всероссийских, межрегиональных и международных мероприятий в сфере культуры (фестивали, конкурсы, ярмарки, конференции, форумы и пр.)	2530300001	5 000 000,00
	Итого:	х	36 248 325,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 440

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год и на плановый период 2024 и 2025годов
ГООУК "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 работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. *	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	118 360,33	34 645,00	55 233,61	28 481,72		1,00	1 420 323,96
2	АУП	4,00	99 126,24	34 000,00	51 080,73	14 045,51		1,00	4 758 059,52
3	ОП	104,00	60 703,78	12 100,00	36 401,45	12 202,33		1,00	75 758 320,81
4	ВП	12,00	23 463,13	10 300,00	3 580,09	9 583,04		1,00	3 378 690,72
Итого:			301 653,48	x	x	x		x	87 382 884

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета и внебюджетные источники

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400,00	10	15	60 300,00
1	Проживание	37 071,09	10	15	370 710,90
1	Проезд	8 217,18	10	15	82 171,83
Итого:		x	x	x	513 182,73

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

№ 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					
1					
Итого:		x	x	x	0,00

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	21 100,00	30	633 000,00
Итого:				633 000,00

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	19 224 234,91
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	87 382 884,48	19 224 234,59
1.2	по ставке 10,0%	3,20	0,32
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 701 322,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	87 382 884,48	2 534 103,65
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%	87 382 884,48	167 218,62
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%)	87 382 884,48	4 456 527,11
Итого:		x	26 382 084,28

* 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	280 926 400,00	2,20	5 585 086,83
2	земельный налог	177 010 077,93	1,50	2 709 350,17
Итого:		x	x	8 294 437

Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины

Код видов расходов 852

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 853

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			100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

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:			x	x	370 000,00

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 общего пользования	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 дискораций	25,00	201 266,36	5 031 659,00
4	Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания	20,00	50 000,00	1 000 000,00
Итого:		x	x	6 931 659

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), всего, руб. (гр. 4 x гр. 5)
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, внесведомственная, пожарная и другая охрана)	1	12,00	396 380,00	5 343 600,00
5	Этаповка (расширение, модернизация, приведение в состояние пригодное к эксплуатации) единичных функционирующих систем (охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения)	1	1,00	350 000,00	350 000,00
6	Проведение текущего ремонта недвижимого имущества в размере, не превышающем 1% от величины укрупненного норматива предельной цены на текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области, утвержденного приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, за 1 кв.	1	1,00	100 000,00	100 000,00
7	Обслуживание и содержание помещений зданий, иного недвижимого имущества в чистоте (клининговые услуги-уборка)	1	12,00	412 500,00	8 652 263,25
8	Вывоз ртутьсодержащих отходов, включая их утилизацию (демеркуризация)	1	1,00	25 000,00	25 000,00
9	Дератизация	1	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 подготовку отопительной системы к зимнему сезону	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 и	1	1,00	50 000,00	50 000,00
21	Техническое обслуживание лифта	1	12,00	3 500,00	42 000,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	8 000 000,00

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	Страхование	1,00		17 042,34
	Итого:	x	x	17 042,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ/услуг)	Стоимость договора (работы/услуги), руб.	Стоимость работ (услуг), всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, электротоваров, расходных и строительных материалов, дезинфицирующих и моющих средств, запасных частей к оргтехнике	50,00	20 000,00	1 000 000,00
	Приобретение и заправка картриджей	100,00	5 000,00	500 000,00
	Приобретение материальных запасов для проведения мероприятий по охране труда и технике безопасности	10,00	5 000,00	50 000,00

	Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников, предрейсовых осмотров водителей	1,00	400 000,00	400 000,00
	Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	1,00	20 000,00	20 000,00
	Услуги информационного и рекламного характера (в т. ч. размещение объявлений в средствах массовой информации)	1,00	25 000,00	25 000,00
	Подписка на периодические издания, не учтенные в рамках нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением государственной работы	1,00	200 000,00	200 000,00
	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	1,00	10 000,00	10 000,00
	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	25,00	20 000,00	500 000,00
	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	4,00	70 000,00	280 000,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике	10,00	10 000,00	100 000,00
	Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	20,00	40 000,00	800 000,00
	Оплата проживания участников мероприятий	100,00	2 500,00	250 000,00
	Организация питания участников мероприятий	630,00	200,00	126 000,00
	Оплата по договорам на проведение мероприятий	15,00	3 544 477,81	53 167 167,13
	Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	10,00	30 000,00	300 000,00
	Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания	1,00	100 000,00	100 000,00
	Организация питания участников мероприятий	1,00	1 031 902,54	1 031 902,54
	Оплата проживания участников мероприятий	1,00	700 000,00	700 000,00
	Оплата труда персонала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам	10,00	45 000,00	2 500 000,00
	Услуги по перевозке на основании договоров транспортного обслуживания (транспортные услуги)	20,00	20 000,00	1 000 000,00
	Обучение (повышение квалификации)	3,00	100 000,00	300 000,00
	Услуги рекламы(размещение)	10,00	50 000,00	1 500 000,00
	Итого:	x	x	64 860 069,67

Обоснования (расчеты) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество ресурса	Стоимость единицы ресурса, руб.	Стоимость прочих расходов, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходного материала (канцтовары, хозяйвары, полиграфическая продукция, банеры)	50	40 000	2 000 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря(специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полуботинков, туфлов, различной обуви, рукавиц, очков, шлямов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)	10	300 000	3 000 000,00
	Приобретение строительных материалов	50	20 000	1 000 000,00
	Приобретение сувенирной продукции	1000	1 500	1 500 000,00
	Итого:	x		7 500 000,00

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

Код видов расходов

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Электроснабжение	1 262 993,00	7,34	1,00	8 152 904,57
2	Теплоснабжение	2 888,92	3 507,00	1,00	10 131 442,43
	Итого:	x	x	x	18 284 347,00