

(рекомендуемый образец)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 05 " февраля 20 24 г.²**

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Администрация Щепкинского
сельского поселения

МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
05.02.2024
6102019192
610201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	427844,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29630500,00	22523400,00	23887000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		500000,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21739400,00	22523400,00	23887000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21611400,00	22523400,00	23887000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
компенсация затрат, иной деятельности	1221	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		128000,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7391100,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции 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					x
Расходы, всего	2000	x		30058344,36	22523400,00	23887000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17070300,00	17937700,00	19102300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13110800,00	13777000,00	14671500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		3959500,00	4160700,00	4430800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3959500,00	4160700,00	4430800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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 искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68200,00	68200,00	68200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		68200,00	68200,00	68200,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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		12919844,36	4517500,00	4716500,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4308600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7358838,44	3602500,00	3762700,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд в области геодезии и картографии		245					
Закупка энергитических ресурсов		247		1252405,92	915 000	953 800	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Перечисление в доход бюджета		140					x

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

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 подвида 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 подвида 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N пл	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	12919844,36	4517500,00	4716500,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x	88140,56			
1.3.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	12831703,80	4517500,00	4716500,00	
1.4.	в том числе:	26410	x	4472900,00	4 517 500	4 716 500	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	4472900,00	4 517 500	4 716 500	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	7391100,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	7391100,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26430	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	967703,80			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	967703,80			
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x				
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	12783703,80	4 517 500	4 716 500	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) Г.Т.Литвинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) Баладина Г.В.
(фамилия, инициалы) 88635039451
(номер телефона)

" 05 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации Щепкинского сельского поселения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
А.М.Матвеев
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ 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.

**Расшифровка выплат по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации
на 05 февраля 2024 г.**

Приложение к ПФХД

МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

(наименование поселения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2024	2025	2026
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Выплаты, всего:	x	76 040 900,00	29 630 500,00	22 523 400,00	23 887 000,00
в том числе:	x				
1.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	68 021 800,00	21 611 400,00	22 523 400,00	23 887 000,00
<i>КБК "Название"</i>	x	68 021 800,00	21 611 400,00	22 523 400,00	23 887 000,00
Заработная плата	211	41 559 300,00	13 110 800,00	13 777 000,00	14 671 500,00
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 551 000,00	3 959 500,00	4 160 700,00	4 430 800,00
Услуги связи	221	553 900,00	176 600,00	184 500,00	192 800,00
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223	2 840 200,00	910 900,00	944 600,00	984 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	16 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 493 800,00	2 707 500,00	2 829 500,00	2 956 800,00
Прочие работы, услуги	226	1 359 300,00	529 200,00	405 900,00	424 200,00
Прочие расходы	290	204 600,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	442 900,00	143 100,00	147 400,00	152 400,00
1.2. За счет целевой субсидии	x	7 391 100,00	7 391 100,00		
<i>КБК "Название"</i>	x				
Субсидия на установку ограждения СДК по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Советская, 36	310	1 188 000,00	1 188 000,00		
Субсидия на установку ограждения СДК по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Темерницкий, пер. Парковый, 18	310	450 500,00	450 500,00		
Субсидия на установку ограждения СДК по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Элитный, ул. Центральная, 13	310	20 580,00	719 900,00		
Субсидия на капитальный ремонт постаментов с фигурой солдата со знаменем, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Советская 36-б	310	4 218 300,00	4 218 300,00		
Субсидия на приобретение систем видеонаблюдения	310	798 870,00	798 870,00		
субсидия на приобретения радиомикрофонов	310	15 530,00	15 530,00		
1.3. Выплаты от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	580 000,00	580 000,00		
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	50 000,00		
Прочие работы, услуги	226	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	330 000,00	330 000,00		

Директор

Главный бухгалтер



Литвинова Г.Т.

(расшифровка подписи)

Баландина Г.В.

(расшифровка подписи)

Расчет (обоснования) доходов от собственности

Код вида доходов 120 2024

Расчет (обоснование) доходов от собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость работ(усл) руб.
1	Договор январь	4	35000,00
2	Договор февраль	6	45000,00
3	Договор март	6	45000,00
4	Договор апрель	6	50000,00
5	Договор май	7	40000,00
6	Договор июнь		15000,00
7	Договор июль	4	60000,00
8	Договор август	5	45000,00
9	Договор сентябрь	6	40000,00
10	Договор октябрь	7	35000,00
11	Договор ноябрь	7	45000,00
12	Договор декабрь	6	45000,00
	ИТОГО	37	500000,00

Расчет обоснования доходов от проведения мероприятий по пушкинской карте

Код вида доходов 130 2024

З п/п	месяц	кол-во мероп	Стоимость
1	февраль	1	8000
2	март	1	10000
3	апрель	1	7000
4	май	2	12000
5	июнь	1	8000
6	июль	1	9000
7	август	1	7000
8	сентябрь	1	8000
9	октябрь	1	6000
10	ноябрь	1	3000
11	декабрь	1	2000
	ИТОГО		80000

Расчет (обоснования) доходов от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений
Код вида доходов 130

Расчет (обоснование) доходов от компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование доходов	Количество	цена руб.	Стоимость работ(усл) руб.
1	Теплоэнергия	кв.м		37000,00
3	Электроэнергия	кВт		9200,00
3	водоснабжение			900,00
4	водоотведение			700,00
5	ТБО			200,00
	ИТОГО			48000,00

Расчет (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код вида доходов 130

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

Расчет (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование доходов	2024	2025	2026
1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	21611400,00	22523400,00	23887000,00

Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 110 Источник финансового обеспечения: бюджет Щепкинского пос.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024

№	Группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу %	Фонд оплаты труда за I-XII руб
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам комп. характера	по выплатам стимул. характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	82176,3	24751	7425,3	50000	6187,75	1060368,60
2	Зам. Директора	1	70617,4	22276	3341,4	45000	5569	914236,80
3	Главный бухгалтер	1	57771,15	19801	2970,15	35000	4950,25	752656,80
4	Заведующие	4	147819,8	67608	15211,8	65000	16902	1976661,60
5	Худож.руководит.	5	133541,75	73175	15366,75	45000	18293,75	1822026,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	79099,4	34830	6269,4	38000	9141,3	1058888,40
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	68408	26100	7308	35000	14697	997260,00
8	Хормейстер б/к	2	64009,6	27864	11145,6	25000	6966	851707,20
9	Звукооператор	1	92028,5	10935	1093,5	80000	7213,5	1190904,00
10	Режиссер б/к	1	27021,8	13932	2089,8	11000	3483	366057,60
11	Художник б/к	0,25	5299,35	2869	430,35	2000	1511,15	81726,00
12	Руководит. кружка	1,25	18182	13050	3132	2000	7870,5	312630,00
13	Оператор котельн.	4	29036	29036			47932	923616,00
14	Истопник	2	13724	13724			24760	461808,00
15	Методист	1	21736,02	11476	1147,6	9112,42	6618,4	340253,00
	Итого	29,5	910471,07	391427,00	76931,65	442112,42	182095,60	13110800,00

Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования 2024г

№ п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страхов.взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13110800,00	2884376,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	13110800,00	2884376,00
2	Страховые взносы Фонд социального Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		380213,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26221,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		668650,80
	корректировка		38,40
	Итого		3959500,00

Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 110 Источник финансового обеспечения: бюджет Щепкинского пос.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2025

№	Группа должностей	Установленность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу %	Фонд оплаты труда за I-XII руб
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам комп. характера	по выплатам стим. характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			,					
1	Директор	1	95176,3	24751	7425,3	63000	6187,75	1216368,60
2	Зам. Директора	1	82617,4	22276	3341,4	57000	5569	1058236,80
3	Главный бухгалтер	1	69771,15	19801	2970,15	47000	4950,25	896656,80
4	Заведующие	4	157819,8	67608	15211,8	75000	16902	2096661,60
5	Худож.руководит.	5	143541,75	73175	15366,75	55000	18293,75	1942026,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	89099,4	34830	6269,4	48000	9141,3	1178888,40
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	78408	26100	7308	45000	14697	1117260,00
8	Хормейстер б/к	2	74009,6	27864	11145,6	35000	6966	971707,20
9	Звукооператор	1	27028,5	10935	1093,5	15000	7213,5	410904,00
10	Режиссер б/к	1	33021,8	13932	2089,8	17000	3483	438057,60
11	Художник б/к	0,25	13299,35	2869	430,35	10000	1511,15	177726,00
12	Руководит. кружка	1,25	36182	13050	3132	20000	7870,5	528630,00
13	Оператор котельн.	4	29036	29036			47932	923616,00
14	Истопник	2	13724	13724			24760	461808,00
15	Методист	1	23252,68	11476	1147,6	10629,08	6618,4	358453,00
	Итого	29,5	965987,73	391427,00	76931,65	497629,08	182095,60	13777000,00

Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования 2025г

№ п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страхов.взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13777000,00	3030940,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	13777000,00	3030940,00
2	Страховые взносы Фонд социального Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		399533,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27554,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		702627,00
	корректировка		46,00
	Итого		4160700,00

Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 110 Источник финансового обеспечения: бюджет Щепкинского пос.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2026

№	Группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу %	Фонд оплаты труда за I-XII руб
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам комп. характера	по выплатам стим. характера		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	102176,3	24751	7425,3	70000	6187,75	1300368,60
2	Зам. Директора	1	90617,4	22276	3341,4	65000	5569	1154236,80
3	Главный бухгалтер	1	77771,15	19801	2970,15	55000	4950,25	992656,80
4	Заведующие	4	162819,8	67608	15211,8	80000	16902	2156661,60
5	Худож.руководит.	5	148541,75	73175	15366,75	60000	18293,75	2002026,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	96099,4	34830	6269,4	55000	9141,3	1262888,40
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	83408	26100	7308	50000	14697	1177260,00
8	Хормейстер б/к	2	79009,6	27864	11145,6	40000	6966	1031707,20
9	Звукооператор	1	32028,5	10935	1093,5	20000	7213,5	470904,00
10	Режиссер б/к	1	38021,8	13932	2089,8	22000	3483	498057,60
11	Художник б/к	0,25	15299,35	2869	430,35	12000	1511,15	201726,00
12	Руководит. кружка	1,25	37182	13050	3132	21000	7870,5	540630,00
13	Оператор котельн.	4	29036	29036			47932	923616,00
14	Истопник	2	13724	13724			24760	461808,00
15	Методист	1	34794,35	11476	1147,6	22170,75	6618,4	496953,00
	Итого	29,5	1040529,40	391427,00	76931,65	572170,75	182095,60	14671500,00

Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования 2026г

№ п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страхов.взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	14671500,00	3227730,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	14671500,00	3227730,00
2	Страховые взносы Фонд социального Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		425473,50
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29343,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		748246,50
	корректировка		7,00
	Итого		4430800,00

Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

2024

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6	12	2452,77	176600

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных платежей
код вида расходов **247**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1.	электрическая энергия	20600кВт	13,66		218600,00
	корректировка				
	Итого				218600,00
2.	теплоэнергия	109,5Гкал	4412,78		483200,00
	корректировка	1			
	Итого				483200,00
3.	Природный газ	17000м3	10,61		180500,00
	корректировка				
	Итого				180500,00
	Всего по коду 247				882300,00

код вида расходов **244**

4.	Водоснабжение	150м3	74,66		11200,00
5.	Водоотведение	59м3	13,55		800
6.	ТБО				16600
	Итого				28600,00
	Всего по коду 244				28600,00
	ВСЕГО				910900,00

Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

Остаток на начало года 427844,36

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных платежей за 2024

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1.	электрическая энергия				58867,11
	корректировка				
	Итого				58867,11
3.	Природный газ				71489,57
	теплоэнергия				192449,24
	Итого				263938,81
4.	Водоснабжение				2155,62
	корректировка				
5.	Водоотведение				190,91
6	ТБО				694,37
	ВСЕГО				325846,82
6	Услуги связи				19147,11
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Прочие расходы				81850,43
	Итого				81850,43

Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения** **2024**

224

2.6. Расчет (обоснование) расходов (Арендная плата за пользование имуществом)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1.	Аренд. плата за землю Элит	1	5600	5600
	ИТОГО			5600

Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

1 Код вида расходов 244

2.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

2024

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2.	Промывка и продувка отопит.системы	СДК (5)	1	47200,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	103900,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК крас.,Элит	1	3400,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	6600,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	60000,00
7.	физическая охрана	СДК п.Октябрьск	1	1041200,00
8.	клининговые услуги по уборке пом	СДК (5)	12	1160000,00
9.	охрана помещен ий	СДК (5)	12	180000,00
10.	профилактика электрооборудования	СДК (5)	1	14600,00
11	Обслуживание УУТЭ	СДК.Октябрьски	6	13700,00
12	Техническое обслуж.информац.сайта	СДК (1)	1	13200,00
13	Техническое обслужив пушкинск.карты	СДК 1	1	8500,00
15	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	55200,00
	ИТОГО			2707500,00

Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

226

2024

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество во договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	электронный документооборот	1	7000
2.	Подписка	2	11700
3.	Информационное сопровождение 1 с	2	52500
4.	Услуги в области информационных технол.	2	130800
5.	услуги по медосмотру	1	31500
6.	инструктаж по газу	2	19500
7.	заправка катриджей		30000
9.	Справочные системы	1	105400
10.	Стройконтроль ограждений	3	140800
	ИТОГО		529200

Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

поселения

2024

340

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в тонна	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1.	Твердое топливо (уголь)	8	11637,5	93100
2.	канцтовары			50000
	ИТОГО			143100

Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Щепкинского сельского
поселения

290

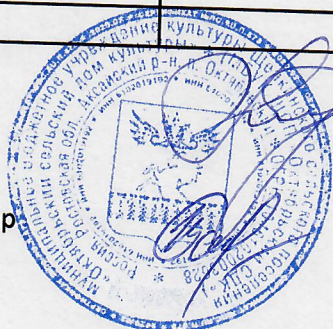
2024

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного и имущественного
налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2.	Имущественный налог	3098026	2,2	68200
	Итого			68200

Директор

Главный бухгалтер



Г.Т.Литвинова

Г.В. Баландина

Расчет (обоснования) расходов целевой субсидии учреждений

Код вида расходов 23,244

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

поселения

2024

Расчет (обоснования) целевой субсидии затрат учреждений на приобретение целевых средств

№ п/п	Наименование расходов	ед.измерения	количество	сумма, руб.
1. 243	Субсидия на капитальный ремонт постаментов с фигурой солдата знаменем, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ул.Советская 36-б	1	1,00	4218300,00
2	Субсидия на установку ограждения СДК по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Советская, 36	усл.ед.	1	1188000
3	Субсидия на установку ограждения СДК по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Темерницкий, пер. Парковый 18	усл.ед.	1	450500
4	Субсидия на установку ограждения СДК по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Элитный, ул. Центральная 13	усл.ед.	1	719900
5	Субсидия на приобретение систем видеонаблюдения	шт	4	798870,00
6	Субсидия на приобретение радиомикрофонов	шт	2	15530,00
Итого				7391100,00

Директор

Главный бухгалтер



Г.Т.Литвинова

Г.В.Баландина

**РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК ЦСП "ОКТЯБРЬСКИЙ СДК" НА 2024 ГОД**

Возмещение коммунальных платежей , аренда
плата, прочие доходы 2

Наименование направления расходов	КОСГУ	Сумма на год (руб)
Коммунальные услуги, всего	223 (247)	46300,00
	-244	1700,0
теплоэнергия, электроэнергия, природный газ, водоснаб, водоотг, ТБО		48000,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ в т.ч.		
<i>канцтовары, покупка угля</i>		
<i>Коммунальные услуги, всего</i>		
Арендная плата за землю	224(244)	
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225(244)	50000,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310(244)	200000,00
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226(244)	330000,00
ИТОГО		628000,00



Директор МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Г.Т. Литвинова

Главный бухгалтер МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Г.В. Баландина