

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"
(наименование органа-упредителя (учреждения))
Литвинова Г.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 13 " января 20 22 г.²**

Орган, осуществляющий функции

Администрация Щепкинского
сельского поселения

и полномочия учредителя

Учреждение

МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
13.01.2022
610201912
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	394757,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18750200,00	18350600,00	18273200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		378000,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11687400,00	18350600,00	18273200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11602400,00	18350600,00	18273200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
компенсация затрат	1221	130		85000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6684800,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6684800,00			
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		19144957,44	18350600,00	18273200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7035000,00	14315400,00	15539800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5403201,00	10994900,00	11935300,00	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		1631799,00	3320500,00	3604500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1631799,00	3320500,00	3604500,00	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		60300,00			x

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. 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		60300,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		121500,00	121500,00	121500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121500,00	121500,00	121500,00	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		11928157,44	3913700,00	2611900,00	
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		6486031,82			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4489844,42	3113400,00	1784100,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		952281,20	800 300	827 800	
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					x
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Перечисление в доход бюджета		140					

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 фактические остатки 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 субсидии, 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 п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11928157,44	3913700,00	2611900,00	
	в том числе:						
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	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				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	11928157,44	3913700,00	2611900,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 445 900	3 913 700	2 611 900	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 445 900	3 913 700	2 611 900	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	224 000			
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	224 000			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7258257,44			
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	7258257,44			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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	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	26500 26510	x	5251576,01	3 913 700	2 611 900	
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 26640	x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Г. Т. Литвинова (расшифровка подписи)

Директор (подпись) _____

Баяндина Г.В. (фамилия, инициалы) _____ 88635039451 (телефон)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

_____ 20 Г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Шепкинского сельского поселения _____ Е. Н Камфарин (расшифровка подписи)

_____ 20 22 Г.

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 (планируемым 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 (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка выплат по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации
на 13 января 2022 г.

МБУК ШСН "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
			2022	2023	2024
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Выплаты, всего:	х	55 768 757,44	19 144 957,44	18 350 600,00	18 273 200,00
в том числе:	х				
1.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	48 226 200,00	11 602 400,00	18 350 600,00	18 273 200,00
<i>КБК "Название"</i>	х	48 226 200,00	11 602 400,00	18 350 600,00	18 273 200,00
Заработная плата	211	28 333 401,00	5 403 201,00	10 994 900,00	11 935 300,00
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 556 799,00	1 631 799,00	3 320 500,00	3 604 500,00
Услуги связи	221	487 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223	2 424 800,00	782 700,00	807 300,00	834 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 526 800,00	1 924 800,00	2 468 000,00	1 134 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 053 300,00	1 418 100,00	318 100,00	317 100,00
Прочие расходы	290	364 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	479 100,00	157 800,00	157 800,00	163 500,00
1.2. За счет целевой субсидии	х	6 684 800,00	6 684 800,00		
<i>КБК "Название"</i>	х				
выполнение работ по капитальному ремонту СДК п.Шепкин	226	6 400 500,00	6 400 500,00		
<i>КБК "Название"</i>	х				
расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) в рамках программы "Развитие домов культуры" муниципальной программы Щепкинского сельского поселения "Развитие культуры"(Премии и гранты)	350	60 300,00	60 300,00		
<i>КБК "Название"</i>	х				
Расходы на приобретение звукового и светового оборудования	310	224 000,00	224 000,00		
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	х	378 000,00	378 000,00		
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	785,69	785,69		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	50 000,00		
Прочие работы, услуги	226	140 000,00	140 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	177 214,31	177 214,31		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 000,00	10 000,00		

Директор

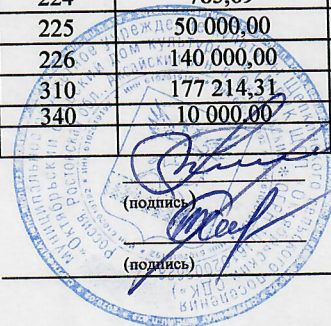
Литвинова Г.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баландина Г.В.

(расшифровка подписи)



Расчет (обоснования) доходов от собственности

Код вида доходов 120 2022

Расчет (обоснование) доходов от собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость работ(усл) руб.
1	Договор январь	4	30527,36
2	Договор февраль	6	35527,36
3	Договор март	6	35527,36
4	Договор апрель	6	35527,36
5	Договор май	7	37527,36
6	Договор июнь	3	22527,36
7	Договор июль	4	23527,36
8	Договор август	5	27527,36
9	Договор сентябрь	6	32527,36
10	Договор октябрь	7	37527,36
11	Договор ноябрь	7	37527,36
12	Договор декабрь	6	22199,04
	ИТОГО	37	378000,00

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	2022	2023	2024
1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11602400,00	18350600,00	18273200,00

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		55000,00
2	природный газ	м3		8310,00
3	Электроэнергия	квт		19750,00
3	водоснабжение			1540,00
4	водоотведение			400,00
	ИТОГО			85000,00

Расчет (обоснования) прочих доходов
учреждений

Код вида доходов 150

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского
поселения**

Расчет (обоснования) прочих доходов
затрат учреждений

№ п/п	Наименование доходов	2022
1.	Целевая субсидия на выполнение капитального ремонта СДК п.Щепкин	6400500
2.	На приобретение основных средств (звукового и светового оборудования)	224000,00
3.	Расходы на поддержку отрасли культуры(государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) в рамках подпрограммы "Развитие домов культуры" муниципальной программы Щепкинского сельского поселения "Развитие культуры" (Премия и гранты)	60300
	ИТОГО	6684800,00

Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2022

№	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам комп. характера	по выплатам стим. характера		
1	Директор	1	72557	22557		50000	12406,35	509780,10
2	Зам. Директора	1	60303	20303		40000	7106,05	404454,30
3	Главный бухгалтер	1	54047	18047		36000	6316,45	362180,70
4	Заведующие	4	112612	61612		51000	28495,55	846645,30
5	Худож.руководит.	5	115690	66690		49000	30010,50	874203,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	75243	31743		43500	12379,75	525736,50
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	42096,7	23788	951,6	17357,1	10704,7	316808,40
8	Хормейстер б/к	2	44533,4	25394	2539,4	16600	13966,7	351000,60
9	Звукооператор	1	22965	9965		13000	3487,75	158716,50
10	Режиссер б/к	1	27697	12697		15000	5078,8	196654,80
11	Художник б/к	0,25	5616	2616		3000	915,6	39189,60
12	Руководит. кружка	1,25	22898	11898		11000	5948,9	173081,40
13	Оператор котельн.	2	27780	12846	14934			166680,00
14	Истопник	4	55560	24284	31276			333360,00
15	Методист	1	20458	10458		10000	3660,3	144709,80
	Итого	29,5	760056,10	354898,00	49701,00	355457,10	140477,40	5403201,00

Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **2023**

№	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 стимул. характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	75557	22557		53000	12406,35	1055560,20
2	Зам. Директора	1	62303	20303		42000	7106,05	832908,60
3	Главный бухгалтер	1	56047	18047		38000	6316,45	748361,40
4	Заведующие	4	115612	61612		54000	28495,55	1729290,60
5	Худож.руководит.	5	117690	66690		51000	30010,50	1772406,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	76243	31743		44500	12379,75	1063473,00
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	43304,87	23788	951,6	18565,27	10704,7	648114,84
8	Хормейстер б/к	2	45533,4	25394	2539,4	17600	13966,7	714001,20
9	Звукооператор	1	23465	9965		13500	3487,75	323433,00
10	Режиссер б/к	1	27697	12697		15000	5078,8	393309,60
11	Художник б/к	0,25	5616	2616		3000	915,6	78379,16
12	Руководит. кружка	1,25	22898	11898		11000	5948,9	346162,80
13	Оператор котельн.	2	27780	12846	14934			333360,00
14	Истопник	4	55560	24284	31276			666720,00
15	Методист	1	20458	10458		10000	3660,3	289419,60
	Итого	29,5	775764,27	354898,00	49701,00	371165,27	140477,40	10994900,00

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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			по должностному окладу	по выплатам там комп. характера	по выплатам там стим. характера			
1	Директор	1	75557	22557		53000	12406,35	1055560,20
2	Зам. Директора	1	64303	20303		44000	7106,05	856908,60
3	Главный бухгалтер	1	58047	18047		40000	6316,45	772361,40
4	Заведующие	4	124612	61612		63000	28495,55	1837290,60
5	Худож.руководит.	5	125690	66690		59000	30010,50	1868406,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	81243	31743		49500	12379,75	1123473,00
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	52170,53	23788	951,6	27430,93	10704,7	754502,76
8	Хормейстер б/к	2	54534,4	25394	2539,4	26601	13966,7	822013,20
9	Звукооператор	1	32965	9965		23000	3487,75	437433,00
10	Режиссер б/к	1	37697	12697		25000	5078,8	513309,60
11	Художник б/к	0,25	10616	2616		8000	915,6	138379,24
12	Руководит. кружка	1,25	27898	11898		16000	5948,9	406162,80
13	Оператор котельн.	2	27780	12846	14934			333360,00
14	Истопник	4	55560	24284	31276			666720,00
15	Методист	1	25458	10458		15000	3660,3	349419,60
	Итого	29,5	854130,93	354898,00	49701,00	449531,93	140477,40	11935300,00

Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2022г

№ 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	5403201,00	1188704,22
1.1.	в том числе по ставке 22 %	5403201,00	1188704,22
2	Страховые взносы Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		156692,83
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10806,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		275563,25
	корректировка		32,30
	Итого		1631799,00

Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования 2023г

№ 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	10994900,00	2418878,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	10994900,00	2418878,00
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%		318852,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21989,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		560739,90
	корректировка		40,20
	Итого		3320500,00

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	11935300,00	2625766,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	11935300,00	2625766,00
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%		346123,70
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23870,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		608700,30
	корректировка		39,40
	Итого		3604500,00

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

2022

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	2256,95	162500

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	22600 кВт	8,47	7,06	191400,00
	корректировка				
	Итого				191400,00
2.	теплоэнергия	112,9Гкал	3023,91	2519,93	341400,00
	корректировка	1			
	Итого				341400,00
3.	Природный газ	27600м3	8,8	7,33	242900,00
	корректировка				
	Итого				242900,00
	Всего по коду 247				775700,00

код вида расходов **244**

4.	Водоснабжение	103м3	63,11	52,6	6500,00
5.	Водоотведение	40 м3	12,5	10,42	500
	корректировка				
	Итого				7000,00
	Всего по коду 244				7000,00
	ВСЕГО				782700

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

поселения

2023

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6	12	2256,95	162500

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	22100 кВт	8,84	7,37	195500,00
	корректировка				
	Итого				195500,00
2.	теплоэнергия	112,9Гкал	3145,26	2621,05	355100,00
	корректировка	1			
	Итого				355100,00
3.	Природный газ	27600м3	9,04	7,54	249700,00
	корректировка				
	Итого				249700,00
	Всего по коду 247				800300,00

код вида расходов 244

4.	Водоснабжение	103м3	63,11	52,6	6500,00
5.	Водоотведение	40 м3	12,5	10,42	500
	корректировка				
	Итого				7000,00
	Всего по коду 244				7000,00
	ВСЕГО				807300

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 во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6	12	2256,95	162500

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	22100 кВт	9,11	7,59	201400,00
	корректировка				
	Итого				201400,00
2.	теплоэнергия	112,9 Гкал	3271,04	2725,86	369300,00
	корректировка	1			
	Итого				369300,00
3.	Природный газ	27600 м ³	9,31	7,76	257100,00
	корректировка				
	Итого				257100,00
	Всего по коду 247				827800,00

код вида расходов **244**

4.	Водоснабжение	103 м ³	63,11	52,6	6500,00
5.	Водоотведение	40 м ³	12,5	10,42	500
	корректировка				
	Итого				7000,00
	Всего по коду 244				7000,00
	ВСЕГО				834800

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

2022

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Вывоз ТБО	СДК (чис.) 18 ч	12	10600,00
2.	Промывка и продувка отопит. системы	СДК (5)	1	73000,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	99900,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК п.Красный	1	1400,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	5000,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	60000,00
7.	проверка сигнализаторов загазован	СДК п.Красный	1	8700,00
8.	клининговые услуги по уборке пом	СДК (5)	12	1110000,00
9.	охрана помещений и	СДК (5)	12	360000,00
10.	профилактика электрооборудования	СДК (5)	1	17500,00
11.	Обслуживание УУТЭ	СДК. Октябрьски	6	11900,00
12.	Техническое обслуж. сплитсистем	СДК (2)	1	10000,00
13.	Техническое обслуживание котла	СДК п.Щепкин	5	21000,00
14.	Обслуживание пож сигнализ Щепкин	СДК (1)	1	58800,00
15.	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	77000,00
	ИТОГО			1924800,00

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

2023

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Вывоз ТБО	СДК (чис.) 18 ч	12	10600,00
2.	Промывка и продувка отопит. системы	СДК (5)	1	73000,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	99900,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК п.Красный	1	1400,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	5000,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	60000,00
7.	проверка сигнализаторов загазован	СДК п.Красный	1	8700,00
8.	клининговые услуги по уборке пом	СДК (5)	12	1110000,00
9.	охрана помещен ий	СДК (5)	12	360000,00
10.	профилактика электрооборудования	СДК (5)	1	17500,00
11	Обслуживание УУТЭ	СДК.Октябрьски	6	11900,00
12	Техническое обслуж.сплитсистем	СДК (2)	1	10000,00
13	Техническое обслуживание котла	СДК п.Щепкин	5	21000,00
14	Обслуживание пож сигнализ Щепкин	СДК (1)	1	58800,00
15	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	77000,00
16	установка пож.сигнализации п.щепкин	СДК (1)	1	543200,00
	ИТОГО			2468000,00

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.
1.	Вывоз ТБО	СДК (чис.) 18 ч	12	10600,00
2.	Промывка и продувка отопит. системы	СДК (5)	1	73000,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	99900,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК п.Красный	1	1400,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	5000,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	60000,00
7.	проверка сигнализаторов загазован	СДК п.Красный	1	8700,00
8.	клининговые услуги по уборке пом	СДК (5)	12	429200,00
9.	охрана помещен ий	СДК (5)	12	250000,00
10.	профилактика электрооборудования	СДК (5)	1	17500,00
11	Обслуживание УУТЭ	СДК.Октябрьски	6	11900,00
12	Техническое обслуж.сплитсистем	СДК (2)	1	10000,00
13	Техническое обслуживание котла	СДК п.Щепкин	5	21000,00
14	Обслуживание пож сигнализ Щепкин	СДК (1)	1	58800,00
15	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	77000,00
	ИТОГО			1134000,00

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

226

2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	электронный документооборот	2	3000
2.	Подписка	2	12200
3.	Информационное сопровождение 1 с	2	19600
4.	Услуги в области информационных технол.	2	120400
5.	услуги по медосмотру	1	32300
6.	инструктаж по газу	2	8500
7.	заправка катриджей		30000
9.	Справочные системы	1	92100
10.	ПСД Элитный газификация	1	1100000
	ИТОГО		1418100

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**
226 2023

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	электронный документооборот	2	3000
2.	Подписка	2	12200
3.	Информационное сопровождение 1 с	2	19600
4.	Услуги в области информационных технол.	2	120400
5.	услуги по медосмотру	1	32300
6.	инструктаж по газу	2	8500
7.	заправка катриджей		30000
9.	Справочные системы	1	92100
	ИТОГО		318100

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	2	3000
2.	Подписка	2	11200
3.	Информационное сопровождение 1 с	2	19600
4.	Услуги в области информационных технол.	2	120400
5.	услуги по медосмотру	1	32300
6.	инструктаж по газу	2	8500
7.	заправка катриджей		30000
9.	Справочные системы	1	92100
	ИТОГО		317100

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения** **2022**

340

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1.	Твердое топливо (уголь)	12,5	8624	107800
	ИТОГО			107800

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения** **2023**

340

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1.	Твердое топливо (уголь)	12,5	8624	107800
	ИТОГО			107800

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1.	Твердое топливо (уголь)	12,5	9090	113500
	ИТОГО			113500

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

Остаток на начало года **394757,44**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных платежей за **2022**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1.	электрическая энергия				14922,80
	корректировка				
	Итого				14922,80
3.	Природный газ				56857,84
	теплоэнергия				101792,69
	Итого				158650,53
4.	Водоснабжение				10185,92
	корректировка				
5.	Водоотведение				5377,10
	корректировка				
	ВСЕГО				189136,35
6	Услуги связи				12386,06

2.2. остаток на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	ремонт по СДК. Октябрьский	1			92818,4
	стойконтроль п. Щепкин				85532,00

2,3 экономия от расхода 2021г

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	сумма экономии				14884,63
	Итого				14884,63

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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

2022

290

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.
1.	Земельный налог	6895281,49	1,5	103429,22
	корректировка			70,78
	Итого			103500
2.	Имущественный налог	818181,82	2,2	18000
	корректировка			0
	Итого			18000
	ВСЕГО			121500

Руководитель

Г.Т.Литвинова

Главный бухгалтер

Г.В. Баландина



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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Щепкинского сельского

поселения

2023

290

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.
1.	Земельный налог	6895281,49	1,5	103429,22
	корректировка			70,78
	Итого			103500
2.	Имущественный налог	818181,82	2,2	18000
	корректировка			0
	Итого			18000
	ВСЕГО			121500

Руководитель

Г.Т.Литвинова

Главный бухгалтер

Г.В. Баландина



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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Щепкинского сельского поселения

2024

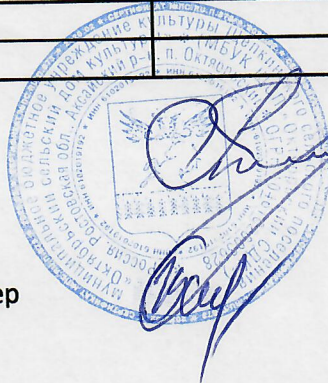
290

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.
1.	Земельный налог	6895281,49	1,5	103429,22
	корректировка			70,78
	Итого			103500
2.	Имущественный налог	818181,82	2,2	18000
	корректировка			0
	Итого			18000
	ВСЕГО			121500

Руководитель

Главный бухгалтер



Г.Т.Литвинова

Г.В. Баландина

Расчет (обоснования) расходов целевой субсидии учреждений

Код вида расхода 243,350,244

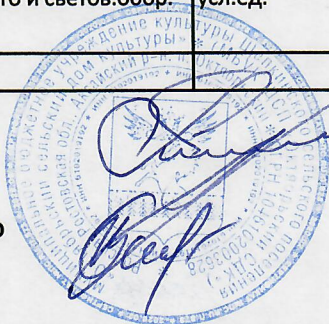
Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

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

№ п/п	Наименование расходов	ед.измерения	количество	сумма, руб.
1.	Целевая субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту СДК п.Щепкин	усл.ед.	1,00	6400500,00
2.	Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) в рамках подпрограммы "Развитие домов культуры" муниципальной поселения "Развитие культуры" (Премия и гранты)	усл. ед.	1,00	60300,00
3.	Приобретение звукового и светов.обор.	усл.ед.		224000
	Итого			6684800,00

Директор

Главный бухгалтер



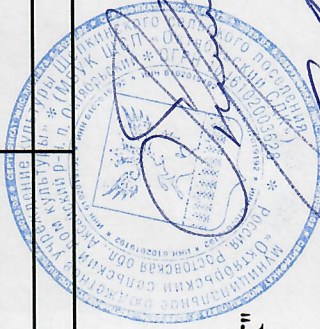
Г.Т. Литвинова

Г.В.Баландина

**РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК ЦСП "ОКТЯБРЬСКИЙ СДК" НА 2022 ГОД**

Возмещение коммунальных платежей , аренда
плата, прочие доходы 2

Наименование направления расходов	КОСГУ	Сумма на год (руб)
Коммунальные услуги, всего	223 (247)	85500,00
<i>в том числе</i>		
теплоэнергия,электроэнергия,природный газ		85500,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ в т.ч.	340(244)	10000,00
<i>канцтовары, покупка угля</i>		10000,00
Арендная плата за землю	224(244)	785,69
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225(244)	50000,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310(244)	177214,31
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226(244)	140000,00
ИТОГО		378000,00



Г.Т.Литвинова

Директор МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Г.В. Баландина

Главный бухгалтер МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"