

(рекомендуемый образец)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**
от " 13 " января 20 23 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
13.01.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	179207,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19838500,00	20226100,00	20072500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400000,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19378200,00	20226100,00	20072500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19336200,00	20226100,00	20072500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
компенсация затрат	1221	130		42000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60300,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		60300,00			
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		20017707,49	20226100,00	20072500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15621000,00	16803000,00	17954000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11997000,00	12905000,00	13789000,00	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		3624000,00	3898000,00	4165000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3624000,00	3898000,00	4165000,00	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 23 г. текущий финансовый год	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
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		64776,00	64776,00	64776,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		64776,00	64776,00	64776,00	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
бездомные 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		4271631,49	3358324,00	2053724,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3253983,54	2440224,00	1101524,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд в области геодезии и картографии		245					
Закупка энергетических ресурсов		247		1017647,95	918 100	952 200	
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 Порядок 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 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 п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4271631,49	3358324,00	2053724,00	
	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	98795,29			
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	4172836,20	3358324,00	2053724,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 650 424	3 358 324	2 053 724	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3 650 424	3 358 324	2 053 724	
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				
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2.	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	522412,20			
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	522412,20			
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 23 г. (текущий финансовый год)	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
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 26510	x	4130836,20	3 358 324	2 053 724	
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 26610	x				

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Баландина Г.В. _____ (фамилия, инициалы)
88635039451
(номер телефона)

" 13 " 01 20 23 г.
СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации Щепкинского сельского поселения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Н Камфарин
(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 (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 (контрактов) 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.

Приложение к ПФХД

**Расшифровка выплат по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации
на 13 января 2023 г.**

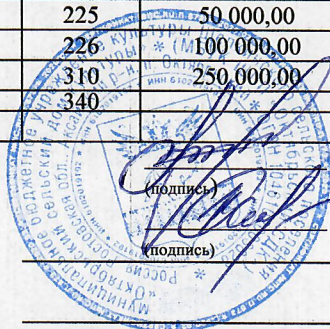
МБУК ШСП "Октябрьский СДК"

(наименование поселения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2023	2024	2025
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Выплаты, всего:	х	60 316 307,49	20 017 707,49	20 226 100,00	20 072 500,00
в том числе:	х				
1.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	59 634 800,00	19 336 200,00	20 226 100,00	20 072 500,00
<i>КБК "Название"</i>	х	59 634 800,00	19 336 200,00	20 226 100,00	20 072 500,00
Заработная плата	211	38 691 000,00	11 997 000,00	12 905 000,00	13 789 000,00
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 687 000,00	3 624 000,00	3 898 000,00	4 165 000,00
Услуги связи	221	507 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223	2 845 694,00	918 764,00	946 265,00	980 665,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 355,00	785,00	785,00	785,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 653 479,00	1 273 121,00	1 773 179,00	607 179,00
Прочие работы, услуги	226	1 666 328,00	1 145 186,00	322 071,00	199 071,00
Прочие расходы	290	194 328,00	64 776,00	64 776,00	64 776,00
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	387 616,00	143 568,00	147 024,00	97 024,00
1.2. За счет целевой субсидии	х	60 300,00	60 300,00		
<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		
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	400 000,00	400 000,00		
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	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340				

Директор

Главный бухгалтер



Литвинова Г. Г.

(расшифровка подписи)

Баландина Г.В.

(расшифровка подписи)

Расчет (обоснования) доходов от собственности

Код вида доходов 120 2023

Расчет (обоснование) доходов от собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость работ(усл) руб.
1	Договор январь	4	28000,00
2	Договор февраль	6	31000,00
3	Договор март	6	33000,00
4	Договор апрель	6	41000,00
5	Договор май	7	34000,00
6	Договор июнь	3	37000,00
7	Договор июль	4	28000,00
8	Договор август	5	26000,00
9	Договор сентябрь	6	33000,00
10	Договор октябрь	7	34000,00
11	Договор ноябрь	7	43000,00
12	Договор декабрь	6	32000,00
	ИТОГО	37	400000,00

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	2023	2024	2025
1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	19336200,00	20226100,00	20072500,00

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	Стоимость
		во	руб.	работ(усл) руб.
1	Теплоэнергия	кв.м		33900,00
3	Электроэнергия	квт		7000,00
3	водоснабжение			900,00
4	водоотведение			200,00
	ИТОГО			42000,00

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 стим. характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	85460	23460		62000	12903	1180356,00
2	Зам. Директора	1	72114	21114		51000	7917,75	960381,00
3	Главный бухгалтер	1	64768	18768		46000	7507,2	867302,40
4	Заведующие	4	132080	64080		68000	29637	1940604,00
5	Худож.руководит.	5	132360	69360		63000	31212,00	1962864,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	75512,5	33012,5		42500	12874,88	1060648,56
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	41819,78	24737,5	4283,24	12799,04	12121,39	647294,04
8	Хормейстер б/к	2	41651	26410	2641	12600	14525,5	674118,00
9	Звукооператор	1	24114,6	10364	2250,6	11500	3627,4	332904,00
10	Режиссер б/к	1	26205	13205		13000	5282	377844,00
11	Художник б/к	0,25	8972,8	2719,25	253,55	6000	1087,7	120726,00
12	Руководит. кружка	1,25	25118,11	12368,75	1749,36	11000	6184,39	375630,00
13	Оператор котельн.	4	64968	27520	37448			779616,00
14	Истопник	2	32484	13008	19476			389808,00
15	Методист	1	23435,05	10877	1558,05	11000	3806,95	326904,00
	Итого	29,5	851062,84	371004,00	69659,80	410399,04	148687,16	11997000,00

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	11997000,00	2639340,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	11997000,00	2639340,00
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%		347913,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23994,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		611847,00
	корректировка		906,00
	Итого		3624000,00

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 номерах	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6	12	2347,22	169000

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	27900кВт	9,67	8,05	269800,00
	корректировка				
	Итого				269800,00
2.	теплоэнергия	111,7Гкл.	3393,02	2827,51	379000,00
	корректировка	1			
	Итого				379000,00
3.	Природный газ	26000м3	9,3	7,75	242100,00
	корректировка				
	Итого				242100,00
	Всего по коду 247				890900,00

код вида расходов 244

4.	Водоснабжение				7800,00
5.	Водоотведение				700
6.	ТБО				19364
	Итого				27864,00
	Всего по коду 244				27864,00
	ВСЕГО				918764,00

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.
2.	Промывка и продувка отопит.системы	СДК (5)	1	44616,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	99876,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК п.Красный	1	1453,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	3570,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	54000,00
7.	проверка сигнализаторов загазован	СДК п.Красный	1	9364,00
8.	клининговые услуги по уборке пом	СДК (5)	6	610000,00
9.	охрана помещен ий	СДК (5)	12	360000,00
10.	профилактика электрооборудования	СДК (5)	1	14560,00
11	Обслуживание УУТЭ	СДК.Октябрьски	6	11650,00
12	Техническое обслуж.информац.сайта	СДК (1)	1	11232,00
15	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	52800,00
	ИТОГО			1273121,00

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	21000
4.	Услуги в области информационных технол.	2	120400
5.	услуги по медосмотру	1	38250
6.	инструктаж по газу	2	4192
7.	заправка катриджей		30000
9.	Справочные системы	1	93000
11.	Установка ограждений СДК	4	264534
12.	Установка систем оповещения ЧС	2	558610
	ИТОГО		1145186

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)	10	9356,8	93568
2.	канцтовары			50000
	ИТОГО			143568

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Щепкинского сельского поселения

Остаток на начало года 179207,49

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных платежей за , 2023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1.	электрическая энергия				23140,34
	корректировка				
	Итого				23140,34
3.	Природный газ				87864,62
	теплоэнергия				34674,54
	Итого				122539,16
4.	Водоснабжение				3182,38
	корректировка				
5.	Водоотведение				184,85
	корректировка				
	ВСЕГО				149046,73
6	Услуги связи				14511,49
№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	сумма экономии				15649,27
	Итого				15649,27

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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Щепкинского сельского поселения

2023

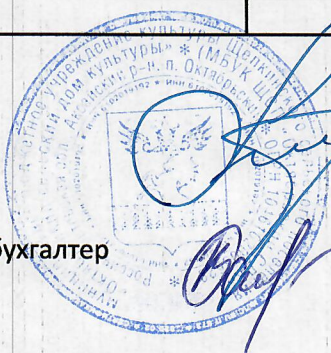
290

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	3934128	1,5	59012
	корректировка			
	Итого			59012
2.	Имущественный налог			5764
	корректировка			0
	Итого			5764
	ВСЕГО			64776

Директор

Главный бухгалтер



Г.Т.Литвинова

Г.В. Баландина

Расчет (обоснования) расходов целевой субсидии учреждений

Код вида расходов 350

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения**

2023

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

№ п/п	Наименование расходов	ед. измерения	количество	сумма, руб.
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
	Итого			60300,00

Директор

Г.Т. Литвинова

Главный бухгалтер

Г.В.Баландина



**РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК ЦСП "ОКТЯБРЬСКИЙ СДК" НА 2023 ГОД**

Возмещение коммунальных платежей , арендная
плага, прочие доходы 2

Наименование направления расходов	КОСГУ	Сумма на год (руб)
Коммунальные услуги, всего	223 (247)	42000,00
<i>в том числе</i>		
теплоэнергия,электроэнергия,природный газ		42000,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ в т.ч.	340(244)	
<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)	250000,00
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226(244)	100000,00
ИТОГО		400000,00




Директор МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Г.Т.Литвинова

Главный бухгалтер МБУК ЦСП "Октябрьский СДК"

Г.В. Баландина

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 стим. характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	90460	23460		67000	12903	1240356,00
2	Зам. Директора	1	77114	21114		56000	7917,75	1020381,00
3	Главный бухгалтер	1	69768	18768		51000	7507,2	927302,40
4	Заведующие	4	142080	64080		78000	29637	2060604,00
5	Худож.руководит.	5	142360	69360		73000	31212,00	2082864,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	85512,5	33012,5		52500	12874,88	1180648,56
7	Акомпаниатор б/к	2,5	47486,45	24737,5	4283,24	18465,71	12121,39	715294,08
8	Хормейстер б/к	2	46651	26410	2641	17600	14525,5	734118,00
9	Звукооператор	1	29114,6	10364	2250,6	16500	3627,4	392904,00
10	Режиссер б/к	1	31205	13205		18000	5282	437844,00
11	Художник б/к	0,25	10972,8	2719,25	253,55	8000	1087,7	144726,00
12	Руководит. кружка	1,25	28118,11	12368,75	1749,36	14000	6184,39	411630,00
13	Оператор котельн.	4	64968	27520	37448			779616,00
14	Истопник	2	32484	13008	19476			389808,00
15	Методист	1	28435,05	10877	1558,05	16000	3806,95	386904,00
	Итого	29,5	926729,51	371004,00	69659,80	486065,71	148687,16	12905000,04

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	12905000,00	2839100,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	12905000,00	2839100,00
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%		374245,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25810,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		658155,00
	корректировка		690,00
	Итого		3898000,00

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 во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6	12	2347,22	169000

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	27300кВт	10,05	8,38	274600,00
	корректировка				
	Итого				274600,00
2.	теплоэнергия	111,7Гкл.	3529,09	2940,91	394200,00
	корректировка	1			
	Итого				394200,00
3.	Природный газ	26000м3	9,6	8	249300,00
	корректировка				
	Итого				249300,00
	Всего по коду 247				918100,00

код вида расходов 244

4.	Водоснабжение				8100,00
5.	Водоотведение				700
6.	ТБО				19365
	Итого				28165,00
	Всего по коду 244				28165,00
	ВСЕГО				946265,00

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.
2.	Промывка и продувка отопит.системы	СДК (5)	1	44616,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	99876,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК п.Красный	1	1454,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	3626,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	54000,00
7.	проверка сигнализаторов загазован	СДК п.Красный	1	9365,00
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	14560,00
11	Обслуживание УУТЭ	СДК.Октябрьски	6	11650,00
12	Техническое обслуж.информац.сайта	СДК (1)	1	11232,00
15	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	52800,00
	ИТОГО			1773179,00

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 договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	электронный документооборот	2	3000
2.	Подписка	2	12201
3.	Информационное сопровождение 1 с	2	21000
4.	Услуги в области информационных технол.	2	120400
5.	услуги по медосмотру	1	38250
6.	инструктаж по газу	2	4220
7.	заправка катриджей		30000
9.	Справочные системы	1	93000
	ИТОГО		322071

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)	10	9702,4	97024
2.	канцтовары			50000
	ИТОГО			147024

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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

поселения

2024

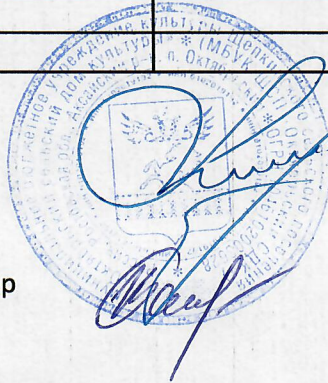
290

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	3934128	1,5	59012
	корректировка			
	Итого			59012
2.	Имущественный налог			5764
	корректировка			0
	Итого			5764
	ВСЕГО			64776

Директор

Главный бухгалтер



Г.Т.Литвинова

Г.В. Баландина

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам комп. характера	по выплатам стим. характера		
1	Директор	1	95460	23460		72000	12903	1300356,00
2	Зам. Директора	1	82114	21114		61000	7917,75	1080381,00
3	Главный бухгалтер	1	74768	18768		56000	7507,2	987302,40
4	Заведующие	4	152080	64080		88000	29637	2180604,00
5	Худож.руководит.	5	152360	69360		83000	31212,00	2202864,00
6	Балетмейстер б/к	2,5	90512,5	33012,5		57500	12874,88	1240648,56
7	Аккомпаниатор б/к	2,5	54153,11	24737,5	4283,24	25132,37	12121,39	795294,04
8	Хормейстер б/к	2	51651	26410	2641	22600	14525,5	794118,00
9	Звукооператор	1	34114,6	10364	2250,6	21500	3627,4	452904,00
10	Режиссер б/к	1	36205	13205		23000	5282	497844,00
11	Художник б/к	0,25	12972,8	2719,25	253,55	10000	1087,7	168726,00
12	Руководит. кружка	1,25	33118,11	12368,75	1749,36	19000	6184,39	471630,00
13	Оператор котельн.	4	64968	27520	37448			779616,00
14	Истопник	2	32484	13008	19476			389808,00
15	Методист	1	33435,05	10877	1558,05	21000	3806,95	446904,00
	Итого	29,5	1000396,17	371004,00	69659,80	559732,37	148687,16	13789000,00

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	13789000,00	3033580,00
1.1.	в том числе по ставке 22 %	13789000,00	3033580,00
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%		399881,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27578,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		703239,00
	корректировка		722,00
	Итого		4165000,00

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

поселения

2025

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	2347,22	169000

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	27300кВт	10,46	8,71	285600,00
	корректировка				
	Итого				285600,00
2.	теплоэнергия	111,7Гкл.	3669,65	3058,04	409900,00
	корректировка	1			
	Итого				409900,00
3.	Природный газ	26000м3	9,8	8,2	256700,00
	корректировка				
	Итого				256700,00
	Всего по коду 247				952200,00

код вида расходов 244

4.	Водоснабжение				8400,00
5.	Водоотведение				700
6.	ТБО				19365
	Итого				28465,00
	Всего по коду 244				28465,00
	ВСЕГО				980665,00

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

2025

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2.	Промывка и продувка отопит. системы	СДК (5)	1	44616,00
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	СДК (5)	12	99876,00
4.	Техническое обслуж. Газовых приборов	СДК п.Красный	1	1454,00
5.	Техническое обслуживание дымоходов	СДК (2)	1	3626,00
6.	содержание электроосветит. Оборудов.	СДК (5)	12	54000,00
7.	проверка сигнализаторов загазован	СДК п.Красный	1	9365,00
8.	клининговые услуги по уборке пом	СДК (5)	2	124000,00
9.	охрана помещен ий	СДК (5)	6	180000,00
10.	профилактика электрооборудования	СДК (5)	1	14560,00
11	Обслуживание УУТЭ	СДК.Октябрьски	6	11650,00
12	Техническое обслуж.информац.сайта	СДК (1)	1	11232,00
15	Техническое обслуж. системы отопл.	СДК (5)	4	52800,00
	ИТОГО			607179,00

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского**

226

2025

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	12201
3.	Информационное сопровождение 1 с	2	21000
4.	Услуги в области информационных технол.	2	120400
5.	услуги по медосмотру	1	38250
6.	инструктаж по газу	2	4220
	ИТОГО		199071

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Щепкинского сельского поселения 2025**

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)	10	9702,4	97024
	ИТОГО			97024

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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Щепкинского сельского
поселения

2025

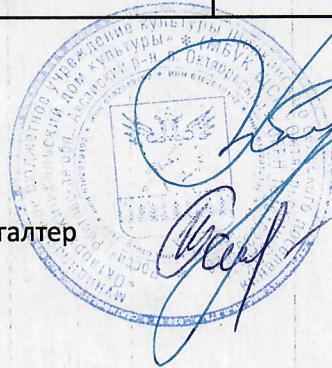
290

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	3934128	1,5	59012
	корректировка			
	Итого			59012
2.	Имущественный налог			5764
	корректировка			0
	Итого			5764
	ВСЕГО			64776

Директор

Главный бухгалтер



Г.Т.Литвинова

Г.В. Баландина