

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора  
МУК "Щекинский досуговый комплекс"

(Белоус С.С.)

" 05 " ноября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024г и плановый период 2025 и 2026годов)**

на 01.11.2024 2024г.

Орган  
осуществляющий  
функции и  
полномочия  
учредителя

Комитет по культуре молодежной политике и  
спорту администрации МО Щекинский район

Дата  
по Сводному  
реестру  
глава по БК  
по  
Сводному  
реестру

Коды
<u>01.01.2024</u>
854
7118818114
711801001
383

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры  
"Щекинский досуговый комплекс"

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

единица измерения:  
руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РзПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>52 780 263,74</b>	<b>54 436 778,33</b>	<b>28 364 855,46</b>	
в том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	4 531 800,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130		131	43 516 200,00	45 758 200,00	23 395 200,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	3 943 612,36	4 182 505,73	2 489 082,82	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135	0,00			
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140						
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
иные цели	1700			150			788 651,38	4 496 072,60	2 480 572,64	
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>52 780 263,74</b>	<b>54 436 778,33</b>	<b>28 364 855,46</b>	
<b>Подпрограмма "Сохранение самодельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"</b>							<b>52 780 263,74</b>	<b>54 436 778,33</b>	<b>28 364 855,46</b>	
<b>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс"</b>				<b>611</b>		X	<b>47 459 812,36</b>	<b>49 940 705,73</b>	<b>25 884 282,82</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			36 800 412,36	39 023 305,73	19 977 282,82	
заработная плата	2110	0801	0240200590	111	211		28 264 500,00	30 435 800,00	15 343 500,00	
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(бол.лист за счет работодателя)	2120	0801	0240200590	111	266		0,00	0,00	0,00	
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	0801	0240200590	112	266		0,00	0,00	0,00	
начисления на оплату труда	2140	0801	0240200590	119	213		4 592 300,00	4 405 000,00	2 144 700,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119	213		3 943 612,36	4 182 505,73	2 489 082,82	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>			<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2310	0801	0240200590	852	291		85 600,00	85 600,00	37 600,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2400</b>			<b>244</b>			<b>5 654 700,00</b>	<b>5 794 000,00</b>	<b>3 382 400,00</b>	
услуги связи	2410	0801	0240200590	244	221		395 200,00	411 000,00	35 200,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТБО)	2420	0801	0240200590	244	223		635 900,00	656 700,00	187 000,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2430	0801	0240200590	244	225		346 400,00	334 600,00	109 000,00	
прочие работы, услуги	2440	0801	0240200590	244	226		4 061 800,00	4 176 300,00	3 051 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2450	0801	0240200590	244	346		215 400,00	215 400,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2500</b>			<b>247</b>			<b>4 919 100,00</b>	<b>5 037 800,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	
оплата отопления и электроэнергии	2510	0801	0240200590	247	223		4 919 100,00	5 037 800,00	2 487 000,00	
<b>Иные цели</b>				<b>612</b>			<b>788 651,38</b>	<b>4 496 072,60</b>	<b>2 480 572,64</b>	
Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.чел	2600						788 651,38	0,00	2 480 572,64	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2610	0801	024011.4670	244	225		788 651,38	0,00	2 480 572,64	
<b>Реализация мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство</b>	<b>2700</b>						<b>0,00</b>	<b>2 496 072,60</b>	<b>0,00</b>	
прочие услуги	2710	0801	0220180199	244	226		0,00	2 496 072,60	0,00	
<b>Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями</b>	<b>2800</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2810	0801	0240826150	244	225		0,00	2 000 000,00	0,00	
<b>Поступления от приносящей доход деятельности</b>				<b>в/б</b>			<b>4 531 800,00</b>			



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РзПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>28 643 161,22</b>	<b>29 061 443,57</b>	<b>28 364 855,46</b>	
в том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	4 531 800,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130		131	21 108 000,00	22 216 500,00	23 395 200,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	2 214 709,84	2 348 870,97	2 489 082,82	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135	0,00			
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140						
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
иные цели	1700			150			788 651,38	4 496 072,60	2 480 572,64	
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>28 643 161,22</b>	<b>29 061 443,57</b>	<b>28 364 855,46</b>	
Подпрограмма "Сохранение самодеятельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"							28 643 161,22	29 061 443,57	28 364 855,46	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс" г.Щекино				611		X	23 322 709,84	24 565 370,97	25 884 282,82	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			17 775 609,84	18 846 170,97	19 977 282,82	
заработная плата	2110	0801	0240200590	111	211		13 652 600,00	14 938 700,00	15 343 500,00	
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(бол.лист за счет работодателя)	2120	0801	0240200590	111	266		0,00	0,00	0,00	
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	0801	0240200590	112	266		0,00	0,00	0,00	
начисления на оплату труда	2140	0801	0240200590	119	213		1 908 300,00	1 558 600,00	2 144 700,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119	213		2 214 709,84	2 348 870,97	2 489 082,82	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850			37 600,00	37 600,00	37 600,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2310	0801	0240200590	851	291		37 600,00	37 600,00	37 600,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2400			244			3 146 500,00	3 257 600,00	3 382 400,00	
услуги связи	2410	0801	0240200590	244	221		32 500,00	33 800,00	35 200,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТБО)	2420	0801	0240200590	244	223		174 000,00	181 000,00	187 000,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2430	0801	0240200590	244	225		119 000,00	109 000,00	109 000,00	
прочие работы, услуги	2440	0801	0240200590	244	226		2 821 000,00	2 933 800,00	3 051 200,00	
Закупка энергетических ресурсов	2500			247			2 363 000,00	2 424 000,00	2 487 000,00	
оплата отопления и электроэнергии	2510	0801	0240200590	247	223		2 363 000,00	2 424 000,00	2 487 000,00	
<b>Иные цели</b>				<b>612</b>			<b>788 651,38</b>	<b>4 496 072,60</b>	<b>2 480 572,64</b>	
Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.чел	2600						788 651,38	0,00	2 480 572,64	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2610	0801	0240114670	244	225		788 651,38	0,00	2 480 572,64	
Реализация мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство	2700						0,00	2 496 072,60	0,00	
прочие услуги	2710	0801	02201S0190	244	226			2 496 072,60		
Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями	2800						0,00	2 000 000,00	0,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2810	0801	0240826150	244	225			2 000 000,00		
<b>Поступления от приносящей доход деятельности</b>				<b>в/б</b>			<b>4 531 800,00</b>			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2900			110			426 000,00			



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РзПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>3 751 657,46</b>	<b>3 966 434,13</b>	<b>0,00</b>	
и том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	0,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130		131	3 451 600,00	3 648 200,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	300 057,46	318 234,13	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135				
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140						
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152		0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700			150						
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>3 751 657,46</b>	<b>3 966 434,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Подпрограмма "Сохранение самостоятельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"</b>							<b>3 751 657,46</b>	<b>3 966 434,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс" (Отдел организации досуга населения п.Головеньки)</b>				<b>611</b>		X	<b>3 751 657,46</b>	<b>3 966 434,13</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			3 535 157,46	3 749 334,13	0,00	
заработная плата	2110	0801	0240885370	111		211	2 715 200,00	2 879 700,00	0,00	
начисления на оплату труда	2120	0801	0240885370	119		213	519 900,00	551 400,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119	213		300 057,46	318 234,13	0,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2300</b>			<b>244</b>			<b>216 500,00</b>	<b>217 100,00</b>	<b>0,00</b>	
услуги связи	2310	0801	0240885370	244	221		16 800,00	17 500,00	0,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТБО)	2320	0801	0240885370	244	223		2 600,00	2 600,00	0,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2330	0801	0240885370	244	225		32 800,00	31 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2340	0801	0240885370	244	226		134 300,00	136 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2350	0801	0240885370	244	346		30 000,00	30 000,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2400</b>			<b>247</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата отопления и электроэнергии	2410	0801	0240885370	247	223		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РзПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>5 025 101,69</b>	<b>5 212 411,14</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	0,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130		131	4 717 900,00	4 886 600,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	307 201,69	325 811,14	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135				
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140						
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152		0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
и в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700			150						
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>5 025 101,69</b>	<b>5 212 411,14</b>	<b>0,00</b>	
Подпрограмма "Сохранение самодеятельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"							5 025 101,69	5 212 411,14	0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс" (Отдел организации досуга населения п.Огаревка)				611		X	5 025 101,69	5 212 411,14	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			2 915 701,69	3 092 211,14	0,00	
зарботная плата	2110	0801	0240885370	111	211		✓ 2 239 400,00	✓ 2 375 000,00	0,00	
начисления на оплату труда	2120	0801	0240885370	119	213		✓ 369 100,00	✓ 391 400,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119	213		307 201,69	325 811,14	0,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2300			244			1 118 800,00	1 121 700,00	0,00	
услуги связи	2310	0801	0240885370	244	221		✓ 73 800,00	✓ 76 700,00	0,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТБО)	2320	0801	0240885370	244	223		✓ 5 000,00	✓ 5 000,00	0,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2330	0801	0240885370	244	225		✓ 25 000,00	✓ 25 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2340	0801	0240885370	244	226		✓ 960 000,00	✓ 960 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2350	0801	0240885370	244	346		✓ 55 000,00	✓ 55 000,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2400			247			990 600,00	998 500,00	0,00	
оплата отопления и электроэнергии	2410	0801	0240885370	247	223		✓ 990 600,00	✓ 998 500,00	0,00	

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РазПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>5 303 076,62</b>	<b>5 595 312,18</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	0,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130		131	4 903 000,00	5 171 000,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	400 076,62	424 312,18	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135				
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140						
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152		0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700			150						
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>5 303 076,62</b>	<b>5 595 312,18</b>	<b>0,00</b>	
Подпрограмма "Сохранение самодеятельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"							5 303 076,62	5 595 312,18	0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс" (Отдел организации досуга населения п.Крапивна)				611		X	5 303 076,62	5 595 312,18	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			4 555 876,62	4 831 712,18	0,00	
зарплата	2110	0801	0240885370	111		211	3 499 100,00	3 711 000,00	0,00	
начисления на оплату труда	2120	0801	0240885370	119		213	656 700,00	696 400,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119		213	400 076,62	424 312,18	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850			2 000,00	2 000,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2310	0801	0240885370	851		291	2 000,00	2 000,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2400			244			745 200,00	761 600,00	0,00	
услуги связи	2410	0801	0240885370	244		221	61 900,00	64 500,00	0,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТБО)	2420	0801	0240885370	244		223	438 300,00	452 100,00	0,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2430	0801	0240885370	244		225	124 600,00	124 600,00	0,00	
прочие работы, услуги	2440	0801	0240885370	244		226	50 000,00	50 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2450	0801	0240885370	244		346	70 400,00	70 400,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2500</b>			<b>247</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата отопления и электроэнергии	2510	0801	0240885370	247		223	0,00	0,00	0,00	



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РзПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>5 610 832,39</b>	<b>5 901 735,17</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	0,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130		131	5 217 900,00	5 485 000,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	392 932,39	416 735,17	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135				
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140						
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152		0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700			150						
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>5 610 832,39</b>	<b>5 901 735,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Подпрограмма "Сохранение самодеятельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"</b>							<b>5 610 832,39</b>	<b>5 901 735,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс" (Отдел организации досуга населения п.Лазарево)</b>				<b>611</b>		X	<b>5 610 832,39</b>	<b>5 901 735,17</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			4 009 032,39	4 251 935,17	0,00	
заработная плата	2110	0801	0240885370	111	211		3 079 100,00	3 265 700,00	0,00	
начисления на оплату труда	2120	0801	0240885370	119	213		537 000,00	569 500,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119	213		392 932,39	416 735,17	0,00	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2310	0801	0240885370	852	291		36 000,00	36 000,00	0,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2400</b>			<b>244</b>			<b>226 500,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>0,00</b>	
услуги связи	2410	0801	0240885370	244	221		142 500,00	148 200,00	0,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТБО)	2420	0801	0240885370	244	223		5 000,00	5 000,00	0,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2430	0801	0240885370	244	225		7 000,00	7 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2440	0801	0240885370	244	226		42 000,00	42 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2450	0801	0240885370	244	346		30 000,00	30 000,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2500</b>			<b>247</b>			<b>1 339 300,00</b>	<b>1 381 600,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата отопления и электроэнергии	2510	0801	0240885370	247	223		1 339 300,00	1 381 600,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	РзПр	ЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код (СубКОСГУ)	Сумма			
							на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>4 446 434,36</b>	<b>4 699 442,14</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности (аренда)	1100			120		121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ (кино и мероприятия)	1200			130		131	0,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соотв. законодательства	1210			130		131	4 117 800,00	4 350 900,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	1220			130		131	328 634,36	348 542,14	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1300			130		135				
безвозмездные поступления (пожертвования)	1400			150		155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500			140				0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1600			150		152				
в том числе: целевые субсидии	1610			150		152				
в том числе: иные бюджеты	1620			150		152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700			150						
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>						<b>4 446 434,36</b>	<b>4 699 442,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Подпрограмма "Сохранение самодельности творчества культурно-досуговой и просветительской деятельности"</b>							<b>4 446 434,36</b>	<b>4 699 442,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МУК "Щекинский досуговый комплекс" (Отдел организации досуга населения п. Ломинцево)</b>				<b>611</b>		X	<b>4 446 434,36</b>	<b>4 699 442,14</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			110			4 009 034,36	4 251 942,14	0,00	
заработная плата	2110	0801	0240885370	111	211		✓ 3 079 100,00	✓ 3 265 700,00	0,00	
начисления на оплату труда	2120	0801	0240885370	119	213		✓ 601 300,00	✓ 637 700,00	0,00	
иные межбюджетные трансферты на частичную оплату труда работников муниципальных учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда)	2200	0801	0240280890	119	213		✓ 328 634,36	✓ 348 542,14	0,00	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2310	0801	0240885370	852	291		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	0,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2400</b>			<b>244</b>			<b>201 200,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>0,00</b>	
услуги связи	2410	0801	0240885370	244	221		✓ 67 700,00	✓ 70 300,00	0,00	
прочие коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)	2420	0801	0240885370	244	223		✓ 11 000,00	✓ 11 000,00	0,00	
содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	2430	0801	0240885370	244	225		✓ 38 000,00	✓ 38 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2440	0801	0240885370	244	226		✓ 54 500,00	✓ 54 500,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2450	0801	0240885370	244	346		✓ 30 000,00	✓ 30 000,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2500</b>			<b>247</b>			<b>226 200,00</b>	<b>233 700,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата отопления и электроэнергии	2510	0801	0240885370	247	223		✓ 226 200,00	✓ 233 700,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

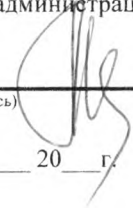
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	2023	21 714 240,00			
1.1	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)	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2022	55 000,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		3 506 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2023	18 153 240,00			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2023	6 360 300,00	5 560 900,00	5 616 400,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2023	6 360 300,00	5 560 900,00	5 616 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		150 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		150 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	90000				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	100114				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		11 642 940,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		9 651 940,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		1 991 000,00			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	16 162 240,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	16 162 240,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	1 991 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	1 991 000,00			



СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту  
администрации МО Щекинский район

\_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
Широкова Т.В.

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

№ п/п	Должность, группа должностей	Оклад, руб.	Количество штатных единиц	Оклад с учетом штатных единиц, руб.	Надбавки					всего в месяц	примечание
					повышающий коэффициент за выслугу лет	персональный повышающий коэффициент	за звание "народного коллектива"	стимулирующие выплаты, %	компенсационные выплаты (ночные), %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Административно-управленческий персонал</b>											
1	ДИРЕКТОР	33 407,00	1,00	33 407,00				до 100%		33 407,00	оклад с 01.10.2023 года
2	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА	23 386,00	2,00	46 772,00						46 772,00	оклад с 01.10.2023г.
3	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ (ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня", 1 кв. уровень)	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				10 608,00	
	<b>ИТОГО</b>		<b>4,00</b>	<b>90 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 787,00</b>	
<b>Отдел по работе с посетителями</b>											
4	АДМИНИСТРАТОР ("Должности ведущего звена учреждений культуры")	12 191,00	1,00	12 191,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				12 191,00	в т.ч. за счет внебюджета
5	КАССИР (ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих первого уровня" 1 кв. уровень)	7 565,00	3,00	22 695,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				22 695,00	в т.ч. за счет внебюджета
	<b>ИТОГО</b>		<b>4,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 886,00</b>	
<b>Отдел материально-технического снабжения</b>											
6	НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ (Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня 1 кв.ур)	16 897,00	1,00	16 897,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				16 897,00	
7	ЭКОНОМИСТ (ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня" 1 кв. уровня)	12 070,00	1,00	12 070,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				12 070,00	
8	СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ (Должности служащих не включенных в ПКГ)	12 070,00	0,50	6 035,00	от 0 до 0,3	от 0 до 5,0				6 035,00	
	<b>ИТОГО</b>		<b>2,50</b>	<b>35 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 002,00</b>	
<b>Художественно-постановочный отдел</b>											
9	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				13 899,00	
10	РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				13 899,00	
11	ИНЖЕНЕР (ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня" 1 кв.ур)	12 070,00	1,00	12 070,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				12 070,00	

12	ЗВУКООПЕРАТОР (ПКГ "Должности ведущего звена учреждений культуры")	12 191,00	1,00	12 191,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				12 191,00
13	ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР (ПКГ "Должности ведущего звена учреждений культуры")	12 191,00	0,50	6 095,50	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				6 095,50
14	МАШИНИСТ-СЦЕНЫ (ПКГ "Профессии рабочих второго уровня, 1 кв.уровня")	8 188,00	1,00	8 188,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				8 188,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>5,50</b>	<b>66 342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 342,50</b>
<b>Одед по культурно-массовой работе</b>										
15	ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г ЩЕКИНО (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				13 899,00
16	ХОРМЕЙСТЕР (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0	1 389,00			15 288,00
17	БАЛЕТМЕЙСТЕР (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	0,50	6 949,50	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0	694,95			7 644,45
18	РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	3,00	31 824,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0	3 182,40			35 006,40
19	РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				10 608,00
20	КУЛЬТОРГАНИЗАТОР (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				10 608,00
21	ЗАВ КОСТЮМЕРНОЙ (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	0,50	5 304,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				5 304,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>8,00</b>	<b>93 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 357,85</b>
<b>Хозяйственная служба (г.Щекино)</b>										
22	ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ (ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2кв.уровень)	11 139,00	1,00	11 139,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				11 139,00
23	СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня" 2кв.уровень)	8 571,00	1,00	8 571,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				8 571,00
24	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня" 1кв.уровень)	8 188,00	0,50	4 094,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				4 094,00
25	УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня" 1кв.уровень)	6 718,00	4,00	26 872,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0				26 872,00
	<b>Итого:</b>		<b>6,50</b>	<b>50 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 676,00</b>
			<b>30,50</b>	<b>370 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 051,35</b>

Отдел организации досуга населения п.Огаревка											
26	ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ п.ОГАРЕВКА (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					13 899,00
27	Художественный руководитель (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					13 899,00
28	РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					10 608,00
29	КУЛЬТОРГАНИЗАТОР (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					10 608,00
<b>Итого:</b>			<b>4,00</b>	<b>49 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 014,00</b>
Отдел организации досуга населения п.Ломинцевский											
30	ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ п.ЛОМИНЦЕВСКИЙ (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					13 899,00
31	РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					10 608,00
32	ЗВУКОРЕЖИССЕР (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					13 899,00
33	ХОРЕОГРАФ (ПКГ "Должности ведущего звена учреждений культуры")	12 191,00	1,00	12 191,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					12 191,00
34	КУЛЬТОРГАНИЗАТОР (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,00	10 608,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					10 608,00
35	УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня" 1 кв. уровень)	6 718,00	1,00	6 718,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					6 718,00
<b>Итого:</b>			<b>6,00</b>	<b>67 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 923,00</b>
Отдел организации досуга населения с.Крапивна											
36	ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ с.КРАПИВНА (ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры")	13 899,00	1,00	13 899,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					13 899,00
37	РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	1,25	13 260,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					13 260,00
38	ВЕДУЩИЙ ДИСКОТЕКИ (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	0,25	2 652,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					2 652,00
39	АККОМПАНИАТОР (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	0,50	5 304,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					5 304,00
40	КУЛЬТОРГАНИЗАТОР (ПКГ "Должности среднего звена учреждений культуры")	10 608,00	2,00	21 216,00	от 0 до 0,2	от 0 до 5,0					21 216,00





Таблица 1.4

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 591 700,00	6 290 174,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 591 700,00	829 159,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 591 700,00	57 183,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 591 700,00	1 458 176,70
---	---	---------------	--------------

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ИТОГО</b>			<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
<b>г.Щекино</b>						
1	Налог на имущество		2,20	37 600,00	37 600,00	37 600,00
	<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
<b>с.Ломинцево</b>						
1	Налог на имущество		2,20	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>пос.Лазарево</b>						
1	Налог на имущество		2,20	36 000,00	36 000,00	0,00
	<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>пос.Крапивня</b>						
1	Налог на имущество		2,20	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого по учреждению</b>			<b>бюджет</b>		<b>395 200,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>35 200,00</b>
			<b>внебюджет</b>		<b>32 900,00</b>		
			<b>ВСЕГО</b>		<b>428 100,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>35 200,00</b>
<b>г.Щекино</b>							
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1	12	1 800,00	32 500,00	33 800,00	35 200,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть (внебюджет)	1	12	2 740,00	32 900,00		
<b>Всего</b>					<b>65 400,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>35 200,00</b>
<b>п.Ломинцево</b>							
1	Услуги связи и интернет				67 700,00	70 300,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>67 700,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>п.Огаревка</b>							
1	Услуги связи и интернет				73 800,00	76 700,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>73 800,00</b>	<b>76 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>п.Головеньки</b>							
1	Услуги связи и интернет				16 800,00	17 500,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>16 800,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>п.Лазарево</b>							
1	Услуги связи и интернет				142 500,00	148 200,00	
<b>Всего</b>					<b>142 500,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>с.Крапивна</b>							
1	Услуги связи и интернет				61 900,00	64 500,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>61 900,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	итого ( гр3*гр4)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.5х гр. 6) 2024г.	Индексация, %	Сумма, руб. 2025г	Индексация, %	Сумма, руб.2026г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Итого по учреждению</b>			<b>КВР 244</b>		<b>230 543,97</b>		<b>218 300,00</b>		<b>187 000,00</b>
				<b>КВР 247</b>		<b>5 587 469,46</b>		<b>5 476 100,00</b>		<b>2 487 000,00</b>
				<b>Всего</b>		<b>5 818 013,43</b>		<b>5 694 400,00</b>		<b>2 674 000,00</b>
<b>ЩДК</b>										
1	Теплоснабжение(223.02)	249,40	2 365,20	589 880,88						
		333,50	2 318,82	773 326,47						
				<b>1 363 207,35</b>	103,15%	<b>1 406 148,38</b>		<b>1 286 950,00</b>		<b>1 319 300,00</b>
2	Электроснабжение (223.04)	116 500,00	10,00	1165000,00						
				<b>1 165 000,00</b>	103,00%	<b>1 199 950,00</b>		<b>1 137 050,00</b>		<b>1 167 700,00</b>
3	Водоснабжение (223.01)	906,50	32,18	29 171,17						
				<b>29 171,17</b>	103,15%	<b>30 090,06</b>				
4	Водоотведение(223.01)	906,50	27,27	24 720,26						
				<b>24 720,26</b>	103,15%	<b>25 498,94</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
5	Вывоз ТКО(223.05)	236	586,49	138 411,64						
				<b>138 411,64</b>		<b>138 411,64</b>		<b>131 000,00</b>		<b>137 000,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>КВР 244</b>		<b>194 000,64</b>		<b>181 000,00</b>		<b>187 000,00</b>
				<b>КВР 247</b>		<b>2 606 098,38</b>		<b>2 424 000,00</b>		<b>2 487 000,00</b>
<b>Ломинцевский ДК</b>										
1	Теплоснабжение(223.02)	81,95	2 365,20	193 828,14						
				<b>193 828,14</b>	103,15%	<b>199 933,73</b>		<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
2	Электроснабжение (223.04)	2 550,00	10,00	25500,00						
				<b>25 500,00</b>	103,00%	<b>26 265,00</b>		<b>33 700,00</b>		<b>0,00</b>
3	Водоснабжение (223.01)	164,00	32,18	5 277,52						
				<b>5 277,52</b>	103,15%	<b>5 443,76</b>				
4	Водоотведение(223.01)	164,00	27,27	4 472,28						
				<b>4 472,28</b>	103,15%	<b>4 613,16</b>		<b>9 700,00</b>		<b>0,00</b>
5	Вывоз ТКО(223.05)	1,7	586,49	997,03						
				<b>997,03</b>		<b>997,03</b>		<b>1 300,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>КВР 244</b>		<b>11 053,95</b>		<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>КВР 247</b>		<b>226 198,73</b>		<b>233 700,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Огаревский ДК</b>										
1	Теплоснабжение(223.02)	375,00	2 365,20	886 950,00						
				<b>886 950,00</b>	103,15%	<b>914 888,93</b>		<b>923 400,00</b>		
2	Электроснабжение (223.04)	7 350,00	10,00	73500,00						

				<b>73 500,00</b>	103,00%	<b>75 705,00</b>		<b>75 000,00</b>		<b>0,00</b>
3	Водоснабжение (223.01)	57,70	32,18	1 856,79						
				<b>1 856,79</b>	103,15%	<b>1 915,27</b>				
4	Водоотведение(223.01)	57,70	27,27	1 573,48						
				<b>1 573,48</b>	103,15%	<b>1 623,04</b>		<b>3 400,00</b>		
5	Вывоз ТКО(223.05)	2,5	586,49	<b>1 466,23</b>		<b>1 466,23</b>		<b>1 600,00</b>		
	<b>Всего</b>			<b>КВР 244</b>		<b>5 004,54</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>КВР 247</b>		<b>990 593,93</b>		<b>998 400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Головеньковский ДК</b>										
1	Водоснабжение (223.01)	30,00	32,18	965,40						
				<b>965,40</b>	103,15%	<b>995,81</b>				
2	Водоотведение(223.01)	30,00	27,27	818,10						
				<b>818,10</b>	103,15%	<b>843,87</b>		<b>1 400,00</b>		<b>0,00</b>
3	Вывоз ТКО(223.05)	1,3	586,49	<b>762,44</b>		<b>762,44</b>		<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>
4	Теплоснабжение(223.02)	0,00	2 365,20	0,00	103,15%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>КВР 244</b>		<b>2 602,12</b>		<b>2 600,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>КВР 247</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Лазаревский ДК</b>										
1	Водопотребление (223.01)	90,00	32,18	2 896,20						
				<b>2 896,20</b>	103,15%	<b>2 987,43</b>		<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>
2	Вывоз ТКО(223.05)	3,1	665,04	<b>2 061,62</b>		<b>2 061,62</b>		<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
3	Поставка газа (223.01)	25,00	8 978,68	224 467,00	103,15%	<b>231 537,71</b>		<b>190 000,00</b>		<b>0,00</b>
4	Электроснабжение (223.04)	85 000,00	10,00	850000,00	103,00%	<b>875 500,00</b>		<b>961 600,00</b>		<b>0,00</b>
5	Теплоснабжение(223.02)	95,20	2 365,20	225 167,04						
				<b>225 167,04</b>	103,15%	<b>232 259,80</b>		<b>230 000,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>КВР 244</b>		<b>5 049,05</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>КВР 247</b>		<b>1 339 297,51</b>		<b>1 381 600,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Крапивенский ДК</b>										
1	Водопотребление (223.01)	280,00	42,47	11 891,60						
				<b>11 891,60</b>	103,15%	<b>12 266,19</b>		<b>13 100,00</b>		<b>0,00</b>
2	Вывоз ТКО(223.05)	0,96	49,26	<b>47,29</b>	12 мес	<b>567,48</b>		<b>600,00</b>		<b>0,00</b>
3	Поставка газа (223.01)	35,91	8 978,68	322 424,54	103,15%	<b>332 580,92</b>		<b>317 100,00</b>		<b>0,00</b>
4	Электроснабжение (223.04)	9 000,00	10,00	90000,00	103,00%	<b>92 700,00</b>		<b>121300,00</b>		<b>0,00</b>
	расчеты согласно договора на 2023 год			<b>КВР 244</b>		<b>12 833,66</b>		<b>13 700,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>КВР 247</b>		<b>425 280,92</b>		<b>438 400,00</b>		<b>0,00</b>

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2024г.	Стоимость работ (услуг), руб.2025г.	Стоимость работ (услуг), руб.2026г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого по учреждению</b>				<b>1 400 051,38</b>	<b>2 334 600,00</b>	<b>2 589 572,64</b>
<b>ЩДК</b>						
1	ТО автоматической пожарной сигнализации			81 000,00	81 000,00	81 000,00
2	Инструментальный контроль АПС			28 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Заправка картриджей			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	внебюджет			265 000,00		
-	Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. ЦСР 02201.4670			788 651,38		2 480 572,64
6	Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями ЦСР 0240826150				2 000 000,00	
<b>Всего:</b>				<b>1 172 651,38</b>	<b>2 109 000,00</b>	<b>2 589 572,64</b>
<b>Ломинцевский ДК</b>						
1	ТО автоматической пожарной сигнализации			25 000,00	25 000,00	0,00
2	Гидравлические испытания			8 000,00	8 000,00	0,00
3	Заправка картриджей			5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Всего:</b>				<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Огаревский ДК</b>						
1	Гидравлические испытания			23 000,00	23 000,00	0,00
2	Заправка картриджей			2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Всего:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Головеньковский ДК</b>						
1	ТО автоматической пожарной сигнализации			18 000,00	18 800,00	0,00
2	заправка огнетушителей			3 800,00	0,00	0,00
3	Заправка картриджей			11 000,00	12 200,00	0,00
<b>Всего:</b>				<b>32 800,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Лазаревский ДК</b>						
1	ТО газового оборудования			7 000,00	7 000,00	0,00
<b>Всего:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Крапивенский ДК</b>						
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (огнезащитная обработка чердака)			71 000,00	71 000,00	0,00
2	заправка огнетушителей			7 100,00	7 100,00	0,00
3	Заправка картриджей			11 100,00	11 100,00	0,00
4	Обслуживание дымоходов и обслуживание газового оборудования			35 400,00	35 400,00	0,00
<b>Всего:</b>				<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.	Стоимость услуги, руб. 2026г.
1	2	3	4	5	6
	бюджет		4 061 800,00	6 672 372,60	3 051 200,00
	внебюджет		1 508 600,00	0,00	0,00
	<b>Итого по учреждению</b>		<b>5 570 400,00</b>	<b>6 672 372,60</b>	<b>3 051 200,00</b>
<b>ЩДК</b>					
1	Услуги банковского эквайринга в/б		36 000,00		
2	Програмное обеспечение кассы в/б		54 600,00		
3	Медосмотр		180 000,00	180 000,00	180 000,00
4	Проведение мероприятий		1 075 000,00	1 133 800,00	1 251 200,00
5	Выплаты по агентскому договору на онлайн продажу билетов с ООО "Премьера Лайт" в/б		75 000,00		
6	АСЭД дело		20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Изготовление ЭЦП в/б		3 000,00		
8	Услуги РАО в/б		20 000,00	0,00	0,00
9	Выплаты правообладателям в/б		1 320 000,00		
10	Услуги выставления поста охраны+КТСО (охрана)		1 546 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
11	прочие услуги ЦСР 02201S0190			2 496 072,60	
	<b>Всего:</b>		<b>4 329 600,00</b>	<b>5 429 872,60</b>	<b>3 051 200,00</b>
<b>Доминцевский ДК</b>					
1	техобслуживание сайта		25 000,00	25 000,00	0,00
2	програмное обеспечение		9 500,00	9 500,00	0,00
3	проведение мероприятий		20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Всего:</b>		<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Огаревский ДК</b>					
1	услуги охраны		480 000,00	480 000,00	0,00
2	услуги по уборке помещений		480 000,00	480 000,00	0,00
	<b>Всего :</b>		<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Головеньковский ДК</b>					
1	техподдержка и информационное наполнение интрнет сайта		41 300,00	43 000,00	0,00
2	доработка сайта		3 000,00	3 000,00	0,00
3	техподдержка сетевого узла в защищенной сети VipNet Client		9 600,00	9 600,00	0,00
4	установка, демонтаж уличных новогодних елей		80 400,00	80 400,00	0,00
	<b>Всего :</b>		<b>134 300,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Лазаревский ДК</b>					
1	техподдержка и информационное наполнение интрнет сайта		42 000,00	42 000,00	0,00
	<b>Всего :</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Крапивненский ДК</b>					
1	прочие услуги		50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Всего :</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>



5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.300)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
	ст.310 б			0,00	0,00	0,00
	ст.310 в/б			1 543 200,00	0,00	0,00
	ст.343 в/б			5 000,00	0,00	0,00
	ст.344 в/б			90 000,00	0,00	0,00
	ст.346 б			215 400,00	215 400,00	0,00
	ст.346 в/б			397 900,00	0,00	0,00
	<b>Итого по учреждению:</b>			<b>2 251 500,00</b>	<b>215 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ЩДК</b>						
1	Компьютерная техника в/б			200 000,00		
				500 000,00		
2	Приобретение кресел для кинозала в/б					
3	Приобретение светового оборудования в/б			393 200,00		
4	Приобретение светового оборудования-б			0,00	0,00	0,00
5	Приобретение мебели в/б			450 000,00		
6	Приобретение мебели -б			0,00	0,00	0,00
	<b>Итого по 310.00</b>			<b>1 543 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	ГСМ			5 000,00		
	<b>Итого по 343.00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Строительные материалы в/б	1,00		30 000,00		
9	Краска для внутренних работ в/б	1,00		60 000,00		
	<b>Итого по 344.00</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Лампы для проектора в/б	1,00		167 000,00		
11	Электротовары в/б	1,00		50 000,00		
12	Хозтовары в/б	1,00		81 200,00		
		1,00		33 000,00		
13	Чековая лента для онлайн-кассы в/б					
14	Фискальный накопитель для онлайн-кассы в/б	1,00		11 200,00		
15	Реквизиты для мероприятий в/б	1,00		20 000,00		
16	Канцтовары в/б	1,00		30 000,00		
17	Комплекующие для компьютерной техники в/б			5 500,00		
	<b>Итого по 346.00:</b>			<b>397 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		x	<b>2 036 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Огаревский ДК</b>						
1	Канцтовары			55 000,00	55 000,00	0,00
	<b>Итого по ст.346:</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		x	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Головеньковский ДК</b>						
1	Канцтовары			30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>Всего по ст.346:</b>		x	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Лязаревский ДК</b>						
1	Канцтовары			30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>Всего по ст.346:</b>		x	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Кривинский ДК</b>						
1	Канцтовары			50 000,00	50 000,00	0,00
3	Елочные украшения			20 400,00	20 400,00	0,00
	<b>Всего по ст.346:</b>		x	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Домнинцевский ДК</b>						
1	Канцтовары			30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>Всего по ст.346:</b>		x	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

0,00  
1 543 200,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1				

**Обоснование доходов МУК "Щекинский досуговый комплекс" на 2024  
год**

Вид услуг	Цена, руб.*	Количество, ед. **	Сумма, руб.****
От деятельности кинозала	150,00	12 708,04	3 951 900,00
От продажи билетов на платные мероприятия	150,00	2 666,67	500 000,00
Возмещение коммунальных услуг (Квт) ***	9,70	16 847,42	80 000,00
Субсидия демонстраторам национальных фильмов (согласно договора с Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии от 29.12.2020г. №123-573/5-3)			
Добровольные пожертвования***			
<b>Итого доходов:</b>			<b>4 531 900,00</b>

Примечание: расчет произведен на основании планируемых доходов и расходов на