

Утверждаю
Директор МАУ "СДК ст.Бородинской"
(подпись)

М.П. Коваленко
(расшифровка подписи)

20 24 г.

М.П. Коваленко
(расшифровка подписи)

20 24 г.

М.П. Коваленко
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

от « 29 » марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Сельский Дом культуры станции Бородинской"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
29.03.2024
03301764
992
03304335
2347012060
234701001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	159 841,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			4 851 500,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 851 500,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 841 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150			-			
1410	150		152				
1420	150						
1430	150		155				
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора госуд							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446					
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		5 010 741,79				
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 489 162,03			x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	2 661 120,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера для выполнения отдельных полномочий	2120	112	214	24 383,79			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					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	803 658,24			x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 893,00			X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		21 893,00			X	
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	21 893,00			X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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	2600	X		1 499 686,76				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		977 866,60				
услуги связи	2641	244	221	16 303,43				
коммунальные услуги	2642	244	223	5 040,00				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	115 908,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	133 845,18				
прочие работы, услуги	2645	244	226	670 365,29				
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	11 880,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	340	24 524,70				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		521 820,16				
коммунальные услуги	2661	247	223	521 820,16				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-600,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-600,00			X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1 499 686,76			
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 499 686,76			
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 463 082,06			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 463 082,06			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			36 604,70			
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1	x						
		26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			36 604,70			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			1 499 686,76			
		26610	2023 г.			1 499 686,76			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ "СДК ст. Бородинской"

М.П.Коваленко

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист

А.В.Суцанская

(подпись)

8(86143)51520

(телефон)

"29" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Ю.Щербина

(подпись)

"29" марта 2024 г.

(расшифровка подписи)



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Сельский Дом культуры станицы Бородинской» на 2024 год

Раздел 1. Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 4 841 500,00 руб. и остаток средств субсидии на начало года 132 637,09 руб.

1. Расчет ФОТ

1.1 Код видов расходов 111, КОСГУ 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовое кол.-во штат. ед.	Среднемесячная з/п в 2024 году, руб.	Кол-во месяцев	Годовой фонд, руб.
1	2	3	4	6	7
1	Работники списочного состава	7,0	28 680	12	2 409 120,00
2	Внешние совместители	1,0	21 000	12	252 000,00
Итого 111 КВР					2 661 120,00

1.2 Код видов расходов 119, КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

№ п/п	Наименование показателя	Годовой фонд оплаты труда	% начисления	Годовой фонд, руб.
1	2	3	4	5
1	Работники СДК	2 661 120,00	30,2	803 658,24
Итого 119 КВР				803 658,24

1.3 Код видов расходов 112, КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу»

№ п/п	Наименование показателя	Количество человек	Стоимость (норматив), руб.	Годовой фонд, руб.
1	2	3	5	6
1	компенсация коммунальных специалистам села	11 чел. 9 чел.	электроэнергия: 15 кВт/ч * 4,20 * 12 мес. = 756 руб. газ: 39,1 м.куб. * 7,61 * 6 мес. = 1785,31 руб.	8 316,00 16 067,79
Итого 112 КВР				24 383,79

Итого ФОТ: 3 489 162,03 рублей.

2. Код видов расходов 244

2.1 КОСГУ 221 «Услуги связи»

№п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	мес	12	1 000,00	12 000,00
2	Абонентская плата за телефон	мес	12	291,6	3 499,20
3	Поминутная оплата при повременном учете местных переговоров	мин	980	0,82	804,23
Итого					16 303,43

2.2 КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№ п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	м. куб.	144	35,0	5040,00
Итого					5040,00

2.3 КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Аренда нежилого здания	мес	12	9 659,00	115 908,00
Итого					115 908,00

2.4 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации СДК ст. Бородинской	мес.	12	1700,00	20 400,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	мес.	12	682,08	8 184,96
3	Техническое обслуживание тепловых установок	договор	1	29 299,90	29 299,90
4	Промывка и прессовка системы теплоснабжения	договор	1	40 000,00	40 000,00
5	Обслуживание системы оповещения	договор	1	36 000,00	36 000,00
Итого					133 845,18

2.5 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Плата за расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	усл.	1	1 100,00	1 100,00
2	Составление отчета 2 ТП-отходы за 2020 год	отчет	1	998,00	998,00
3	Съем показаний тепловых приборов учета	договор	1	12 999,00	12 999,00
4	Абонентская плата за реагирование мобильными нарядами вневедомственной охраны	договор	1	27 421,29	27 421,29
5	Устройство системы видеонаблюдения	договор	1	159 909,00	159 909,00
6	Установка экстренного оповещения при возникновении ЧС	договор	1	53 738,00	53 738,00
7	Охранные услуги здания и территории СДК	договор	1	414 000,00	414 000,00
Итого					670 165,29

2.6 КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6

Итого					0,0
2.7 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»					
№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
Итого					0,0

2.8 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
Итого					0,0

Итого по 244 КВР: 941 261,90 рублей.

3. Код видов расходов 247

3.1 расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
2	Потребление электрической энергии	квт/час	10000	10,2	102 000,00
3	Теплоэнергия	Гкал	113,6	3695,60	419 820,16
Итого					521 820,16

Итого по 247 КВР: 521 820,16 рублей.

4. Расчет по 851 КВР

4.1 КОСГУ 291 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог 1 459 499,60 x 1,5% = 21 893	квартал	4	5 473,25	21 893,00
Итого по 851 КВР					21 893,00

Итого по 851 КВР: 21 893,00 рублей.

5. Расчет по 853 КВР

5.1 КОСГУ 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
Итого по 853 КВР					0,0

Итого по 853 КВР: 0,00 рублей.

Раздел 2. Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения 9 400,00 руб. и остаток средств от собственных доходов на начало года 27 204,70 руб.

1. Код видов расходов 244

1.1 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Норматив/стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канц.товаров	договор	1	19 292,20	19 292,20
2	Приобретение журналов учета работы клубных формирований	договор	1	5 232,50	5 232,50
Итого					24 524,70

1.2 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Норматив/стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	договор	1	11 880,00	11 880,00
Итого					11 880,00

1.3 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Норматив/стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Агентское вознаграждение (пушкинские карты)			200,00	200,00
Итого					200,00

Итого по 244 КВР: 36 604,70 рублей.

Раздел 3. Источник финансового обеспечения: субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 0,00 руб.

1. Код видов расходов 244

1.1 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Норматив/стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

Итого по 244 КВР: 0,00 рублей.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ «СДК
ст.Бородинской»
(должность)


(подпись)

М.П.Коваленко
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)


(подпись)

А.В.Суцанская
(расшифровка
подписи)

«29» марта 2024 г.