Приложение 2
к правилам исполнения бюджета и его
кассового обслуживания

"Утверждаю"

Руководитель КГУ "Отдел культуры,
развития языков, физической культуры и
спорта акимата Есильского района СКО"

_____ Кемелов Ж.Б.

03 января 2024 года

м.п.

Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам

Регион СКО
Вид бюджета местный
Период 2024 г
Единица измерения тыс.тенге
Администратор бюджетных программ КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Есильского района Северо-Казахстанской
Государственное учреждение КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Есильского района Северо-Казахстанской
(государственное учреждение, наименование)

Функциональная группа	Администратор	Государственное учреждение	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование расходов	Финансовый план на год	в том числе по месяцам (в текущем месяце - изменения нарастающим итогом за период с начала года, в последующие месяцы - изменения помесячные)											
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
							Плановые назначения												
4						Бюджет													
	457	4573269				Отдел культуры, развития языков, физической культуры													
			.001			Услуги по реализации гос. политики на местном уровне в сфере физ.культуры и спорта													
				.011		За счет трансфетров из республиканского бюджета													
					131	Оплата труда технического персонала	5		1		1		1			1			1
						ИТОГО	5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
				.015		За счет средств местного бюджета													
					111	Оплата труда	12220	867	1018	1173	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
					112	Дополнительные денежные выплаты	2037		2037										
					113	Компенсационные выплаты	2037					441	423	782				391	
					116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	214	14	46	16	15	15	16	15	15	16	15	15	16
					121	Социальный налог	770	44	132	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60
					122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	449	26	78	35	34	35	34	35	34	35	34	35	34
					123	Взносы на обязательное страхование	20			20									
					124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	427	25	75	33	32	33	32	33	33	33	33	33	32
					131	Оплата труда технического персонала	5300	438	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
					135	Взносы работодателей по техническому персоналу	692	58	58	57	58	58	57	58	58	57	58	58	57

					136	Командировки и служебные разъезды внутри страны	276			69			69			69			69
					144	Приобретение топлива, ГСМ	502		472				30						
					149	Приобретение прочих запасов	128			128									
					158	Оплата работ и услуг в сфере информатизации	1313		28	262	28	27	66	28	27	66	28	658	95
					159	Оплата прочих услуг и работ	302		38			64	200						
					161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	974		98	98	98	98	97		97	97	97	97	97
					169	Прочие текущие затраты	13			7			2			2			2
						ИТОГО	27674	1472	4522	2399	1784	2290	2545	2470	1783	1895	1785	2807	1922
						ВСЕГО ПО 001 программе	27679	1472	4523	2399	1785	2290	2546	2470	1783	1896	1785	2807	1923
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		.007				Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана													
			.015			За счет средств местного бюджета													
					159	Оплата прочих услуг и работ	577		73	72	72	72	72			72	72	72	
						ИТОГО	577	0	73	72	72	72	72	0	0	72	72	72	0
		.009				Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне													
			.015			За счет средств местного бюджета													
					149	Приобретение прочих запасов	853			300			300			253			
						ИТОГО	853	0	0	300	0	0	300	0	0	253	0	0	0
		.010				Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях													
			.015			За счет средств местного бюджета													
					149	Приобретение прочих запасов	4067			2000			2067						
					169	Прочие текущие затраты	13757	1000	1000	1000	1000	1757	2000	2000	1000	1000	1000	1000	
						ИТОГО	17824	1000	1000	3000	1000	1757	4067	2000	1000	1000	1000	1000	0
						ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	46933	2472	5596	5771	2857	4119	6985	4470	2783	3221	2857	3879	1923
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		.003				Поддержка культурно-досуговые работы													
			.011			За счет трансфетров из республиканского бюджета													
					311	Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	282	25	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23
						ИТОГО	282	25	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23
			.015			За счет средств местного бюджета													
					311	Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	90466	8497	9309	7698	7803	7098	6392	8102	6430	6230	7602	7563	7742
						ИТОГО	90466	8497	9309	7698	7803	7098	6392	8102	6430	6230	7602	7563	7742
						ВСЕГО ПО 003 программе	90748	8522	9333	7722	7827	7122	6415	8125	6453	6253	7625	7586	7765
		.032				Капитальные расходы подведомственных государственных предприятий													
			.028			За счет трансфертов из областного бюджета													
					423	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий Явленская ДК	110600		20000	30000	60600								
						ВСЕГО	110600	0	20000	30000	60600	0	0	0	0	0	0	0	0
						ВСЕГО ПО ЯВЛЕНСКОМУ ДК	201348	8522	29333	37722	68427	7122	6415	8125	6453	6253	7625	7586	7765

								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	457	4573269	113			Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам													
				.011		За счет трансфетров из республиканского бюджета													
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Покровская СДК	100	7	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	9
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Корнеевская СДК	73	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Ясновская ДК	114	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9
						ИТОГО	287	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
				.015		За счет средств местного бюджета													
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Покровская СДК	8616	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Корнеевская СДК	16303	1328	1667	1331	1331	1331	1331	1330	1331	1331	1331	1330	1331
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Ясновская ДК	21218	1701	2068	1810	1700	1701	1701	1924	1811	1700	1701	1700	1701
						ИТОГО	46137	3747	4453	3859	3749	3750	3750	3972	3860	3749	3750	3748	3750
				.028		За счет трансфертов из областного бюджета													
					339	Текущие трансферты другим уровням государственного управления Явленский с/о	300000			90000	70000	70000	70000						
						ИТОГО	300000	0	0	90000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0
						ВСЕГО по трансфертам	346424	3770	4477	93883	73773	73774	73774	3996	3884	3773	3774	3772	3774
	457	4573270	.006			Функционирование районных (городских) библиотек		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
				.011		За счет трансфетров из республиканского бюджета													
					131	Оплата труда технического персонала	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
						ИТОГО	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				.015		За счет средств местного бюджета													
					111	Оплата труда	92328	7694	7694	7694	7694	7694	7694	7694	7694	7694	7694	7694	7694
					113	Компенсационные выплаты	5564						1520	2020	1500	524			
					116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	1380	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
					121	Социальный налог	4813	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	402
					122	Социальные отчисления в Государственный Фонд социального страхования	2910	242	243	242	243	242	243	242	243	242	243	242	243
					124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2771	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	230
					144	Приобретение топлива, ГСМ	998		410			588							
					149	Приобретение прочих запасов	3714		70	484	70	1370	70	70	70	70	70	1370	0
					151	Оплата коммунальных услуг	2300		351	313	318	308	107	4	5	6	82	336	470
					158	Оплата работ и услуг в сфере информатизации	1366		141	187	88	87	137	88	87	87	200	87	177
					159	Оплата прочих услуг и работ	496		20	316	20	20	20	20	20	20	20	20	
						ИТОГО	118640	8683	9676	9983	9180	11056	10538	10885	10366	9390	9056	10496	9331
						ВСЕГО ПО БИБЛИОТЕКЕ	118676	8686	9679	9986	9183	11059	10541	10888	10369	9393	9059	10499	9334
						ВСЕГО ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ	713381	23450	49085	147362	154240	96074	97715	27479	23489	22640	23315	25736	22796

Главный специалист - бухгалтер Байжанова Г.А.