Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район утвержденному приказом от 25 декабря 2018 г. №282

УТВЕРЖДАЮ
Директор ММКУК КМР "МКИЦ"
(наименование должности лица, утверждающего смету;
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
(подпись) Литвинчук Е.Н.
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

БЮДЖЕТНЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ*)

от " 29 " декабря 20 23 г.**

		КОДЫ
Получатель бюджетных средств	ММКУК КМР "МКИЦ"	Форма по ОКУД 0501012
Распорядитель бюджетных средств		Дата 29.12.2023
Главный распорядитель бюджетных средств	Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации КМР	по Сводному реестру
Наименование бюджета	Местный	по Сводному реестру
Единица измерения: руб.		Глава по БК 908
		по ОКТМО 65623420
		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	03	0420510000	244	222	82000,00		643	0,00		643	0,00		643
07	03	0420510000	244	349	53300,00		643	0,00		643	0,00		643

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	07	0450210000	244	226	10000,00		643	0,00		643	0,00		643
07	07	0450210000	244	349	30000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410210000	111	211	15454176,54		643	16564265,64		643	17687513,79		643
08	01	0410210000	111	211/908023	1073750,46		643	1120677,36		643	1165503,21		643
08	01	0410210000	111	266	78000,00		643	78000,00		643	78000,00		643
08	01	0410210000	119	213	4667161,31		643	5002408,23		643	5341629,16		643
08	01	0410210000	119	213/908023	324272,64		643	338444,56		643	351981,97		643
08	01	0410210000	244	221	51443,20		643	51443,20		643	51443,20		643
08	01	0410210000	244	223\908003	5724,24		643	5724,24		643	5724,24		643
08	01	0410210000	244	223\908006	21599,67		643	21599,67		643	21599,67		643
08	01	0410210000	244	223\908020	3650,46		643	3650,46		643	3650,46		643
08	01	0410210000	244	226	260449,40		643	100000,00		643	100000,00		643
08	01	0410210000	244	310	868870,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410210000	244	346	592336,83		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410210000	247	223\908001	873074,15		643	873074,15		643	873074,15		643
08	01	0410210000	247	223\908002	174833,12		643	174833,12		643	174833,12		643
08	01	0410210000	851	291	364000,00		643	364000,00		643	250000,00		643
08	01	0410310000	244	221	4000,00		643	4000,00		643	4000,00		643
08	01	0410310000	244	226	70000,00		643	40000,00		643	10000,00		643
08	01	0410310000	244	346	9000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410310000	247	223\908001	51749,64		643	51749,64		643	51749,64		643
08	01	0410410000	243	226	357773,02		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410410000	244	225	735302,00		643	47000,00		643	0,00		643
08	01	0410410000	244	343	24106,34		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410510000	244	226	49000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	222	145000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	226	337500,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	346	80000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	349	334000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410710000	244	226	50000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410710000	244	310	137000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	04107L5190	244	310	65000,00		643	13000,00		643	0,00		643
				Всего	***27 438 073,02***	x	x	***24 853 870,27***	x	x	***26 170 702,61***	x	x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Транспортные услуги		07	03	0420510000	244	222	82000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		07	03	0420510000	244	349	53300,00		643	0,00		643	0,00		643
Прочие услуги		07	07	0450210000	244	226	10000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	07	0450210000	244	349	30000,00		643	0,00		643	0,00		643
Заработная плата		08	01	0410210000	111	211	15454176,54		643	16564265,64		643	17687513,79		643
Заработная плата		08	01	0410210000	111	211/908023	1073750,46		643	1120677,36		643	1165503,21		643
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	0410210000	111	266	78000,00		643	78000,00		643	78000,00		643
Начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0410210000	119	213	4667161,31		643	5002408,23		643	5341629,16		643
Начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0410210000	119	213/908023	324272,64		643	338444,56		643	351981,97		643
Услуги связи		08	01	0410210000	244	221	51443,20		643	51443,20		643	51443,20		643
Коммунальные услуги		08	01	0410210000	244	223/908003	5724,24		643	5724,24		643	5724,24		643
Коммунальные услуги		08	01	0410210000	244	223/908006	21599,67		643	21599,67		643	21599,67		643
Коммунальные услуги		08	01	0410210000	244	223/9080020	3650,46		643	3650,46		643	3650,46		643
Прочие услуги		08	01	0410210000	244	226	260449,40		643	100000,00		643	100000,00		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0410210000	244	310	868870,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		08	01	0410210000	244	346	592336,83		643	0,00		643	0,00		643
Закупка энергетических ресурсов		08	01	0410210000	247	223/908001	873074,15		643	873074,15		643	873074,15		643
Закупка энергетических ресурсов		08	01	0410210000	247	223/908002	174833,12		643	174833,12		643	174833,12		643
Налоги, пошлины и сборы		08	01	0410210000	851	291	364000,00		643	364000,00		643	250000,00		643
Услуги связи		08	01	0410310000	244	221	4000,00		643	4000,00		643	4000,00		643
Прочие услуги		08	01	0410310000	244	226	70000,00		643	40000,00		643	10000,00		643

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом	в валюте	код валюты	в рублях (рублевом	в валюте	код валюты	в рублях (рублевом	в валюте	код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08	01	0410310000	244	346	9000,00		643	0,00		643	0,00		643
Закупка энергетических ресурсов		08	01	0410310000	247	223/908001	51749,64		643	51749,64		643	51749,64		643
Прочие услуги		08	01	0410410000	243	226	357773,02		643	0,00		643	0,00		643
Работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0410410000	244	225	735302,00		643	47000,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		08	01	0410410000	244	343	24106,34		643	0,00		643	0,00		643
Прочие услуги		08	01	0410510000	244	226	49000,00		643	0,00		643	0,00		643
Транспортные услуги		08	01	0410610000	244	222	145000,00		643	0,00		643	0,00		643
Прочие услуги		08	01	0410610000	244	226	337500,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08	01	0410610000	244	346	80000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		08	01	0410610000	244	349	334000,00		643	0,00		643	0,00		643
Прочие услуги		08	01	0410710000	244	226	50000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0410710000	244	310	137000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	04107L5190	244	310	65000,00		643	13000,00		643	0,00		643
						Всего	27438073,02	x	x	24853870,27	x	x	26170702,61	x	x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая	вид		в рублях	в валюте	код	в рублях	в валюте	код	в рублях	в валюте	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Литвинчук Е.Н. (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер — гл.бухгалтер (должность) — (подпись) — Еремеева Ю.Ю. (фамилия, инициалы)

Исполнитель — гл.бухгалтер (должность) — Еремеева Ю.Ю. (фамилия, инициалы) — 2-50-29 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации Камышловского муниципального района

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись) — О.В. Прозорова (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 222
"ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ"

908.0703.0420510000.244.222

№	*Направление расходов*	Сумма
1	Наем транспорта (автобус)	
	Районный конкурс этюдов для учащихся ДШИ "АЛЛЕГРО" (п. Восход-д.Баранникова-с.Обухово-Порошино)автобус 19 мест	***17000,00***
	Районный фестиваль-конкурс юных дарований «Музыкальное конфетти» (предпрофильное фортепиано – ДШИ)	***17000,00***
	"Арабески" (п.Восход-д.Баранникова- с.Обухово-Порошино)п.Восход-д.Баранникова-с.Обухово-п.Восход) автобус 19 мест (3 поездки)	***48000,00***
ИТОГО оплата транспортных услуг для перевозки учащихся ДШИ		**82000,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 349

"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

908.0703.0420510000.244.349

Наименование расходов	*Обоснование*	*Сумма*
Приобретение призов, сувениров, дипломов для межпоселенческих районных фестивалей, конкурсов среди учащихся ДШИ	*см.приложение №1*	53300,00
Итого		***53300,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226
"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"
908.0707.0450210000.244.226

Наименование расходов	*Обоснование*	*Сумма*
услуги по оформлению мероприятий	*см.приложение №1*	10000,00
Итого		***10000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева
Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 349

"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ"

908.0707.0450210000.244.349

Наименование расходов	*Обоснование*	*Сумма*
Приобретение призов, сувениров, дипломов для межпоселенческих районных фестивалей, конкурсов: "Я люблю тебя Россия"	*см.приложение №1*	30000,00
Итого		***30000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
908 0801 0410210000

Должность	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад руб.	Выплаты компенсационного характера			стимулирующие выплаты	Уральский коэффициент 15%	Итого по ст. 211, руб.	Итого по ст. 213, 30,2% руб.
			сельские	доплата до МРОТ	ночные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гл. бухгалтер	1	30251,00				27298,72	8632,46	66182,18	
Режиссер массовых представлений	1	26616,00	6654,00			30323,32	6986,70	70580,02	
Специалист по методике клубной работы	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Методист	3	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	200164,39	
Светооператор	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Звукооператор	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Методист по клубной	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Методист библиотеки	2	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	133442,93	
Видеооператор	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Библиотекарь	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Менеджер по культурно-массовому досугу	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Художник-модельер сценического костюма	1	24398,00	6099,50			27521,16	8702,80	66721,46	
Специалист по кадрам	1	19242,00				17364,12	5490,92	42097,04	
Электромонтер	1	14417,00		4825,00		13010,01	4837,80	37089,81	
Уборщик территорий	1	11645,00		7597,00		10508,53	4462,58	34213,11	
Уборщик служебных помещений	2,25	11645,00		7597,00		10508,53	4462,58	76979,50	
Сторож-вахтер	3	11645,00		7597,00	4075,75	10508,53	5073,94	93327,35	
Итого в месяц	23,25							1287848,04	
Списочный состав	**23,25**							**15 454 176,54**	
Всего год	23,25							15 454 176,54	4667161,31

908.0801.0410210000.111.211	15454176,54
908.0801.0410210000.119.213	4667161,31

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
908 0801 0410210000
ММКУК КМР "МКИЦ"

Должность	*Кол-во штатных единиц*	*Должностной оклад руб.*	*Стимулирующие выплаты*	*Ур. Коэф.*	*Итого по ст. 211, руб.*	*Итого по ст. 213, 30,2% руб.*
1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	51295,00	25647,50	11541,38	88483,88	
итого за 9 мес.					796354,92	
индексация с 01.10.2024 г. 1,045					92465,18	
Всего год	1				1073750,46	324272,64

908.0801.0410210000.111.211 908023	1073750,46
908.0801.0410210000.119.213 908023	324272,64

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 266

"СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ"

908.0801.0410210000.111.266

Наименование расходов	*Обоснование*	*Сумма*
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения травмы	*Расчет произведен по средней за три предшествующих года*	78000,00
	Итого	***78000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221

"УСЛУГИ СВЯЗИ"

908.0801.0410210000.244.221

№ п.п.	Наименование расходов	Сумма
1	абонентская плата за предоставление в пользование абон.линии	
	в месяц (с НДС) (272,40*12)	
	*абонентская плата за интернет (3100*12)*	3100,00
	- услуги внутризоновой телефонной связи	
	в месяц (с НДС) 360,57*12	
	- услуги местной телефонной связи	
	Виртуальная АТС с пакетом минут (903,60*12)	903,60
	в месяц (с НДС) 300*12	
	ИТОГО В МЕСЯЦ	***4003,60***
	ИТОГО В ГОД	***48043,20***
2	***Конверты с маркой (34,00 * 100 шт.)***	***3400,00***
	ИТОГО	***51443,20***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223

"КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410210000.244.223

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Тариф за единицу измерения			
*холодное водоснабжение	руб.коп.		18,4
*канализация	руб.коп.		69,43
Количество	м3		
*холодное водоснабжение	м3	305	
*канализация	м3	305	
Сумма расходов	руб.		
*холодное водоснабжение	руб.		
*канализация	руб.		
Сумма на оплату водоснабжения 908003	руб.		5612,00
коэффициент		1,02	5724,24
Сумма на оплату канализации 908006	руб.		21176,15
коэффициент		1,02	21599,67
Итого- холодное водоснабжение 908003			***5724,24***
Итого- канализация 908006			**21599,67**
Всего			***27323,91***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223
"КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410210000.244.223 908020

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Тариф за единицу измерения	м3	с 01.01.2024 с 01.07.2024	637,28 662,74
Количество сотрудников	чел.	6	
Норматив на 1 сотрудника	м3	0,078	
Итого			**3650,46**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226

"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410210000.244.226

Наименование расходов	*Обоснование и расчет*	*Сумма*
Услуги в области информационных технологий	*Информационные услуги: ежемесячная абон.плата по договору ИП Петрушко -1700,00*1*12=20400,00 руб.;*	20400,00
	Услуги по оплате домена и платформы сайта	8000,00
	"Контур-экстерн" (обновление)	19470,00
	"Контур-зарплата"	14190,00
	"Контур-Бюджет бухгалтерия"	18480,00
	ПК "Свод-СМАРТ" клиентское рабочее место	15290,00
	ПК "Бюджет-СМАРТ"клиент. рабочее место	25850,00
	Электронный документооборот	14300,00
	*Програмное обеспечение: антивирус "Касперского" (5 карт), 5*1005,40)*	5027,00
	1С:Коннект	0,00
	приобретение программного обеспечения Steinberg Cybase Pro Retail (для звукозаписывающих студий)	79900,00
		220907,00
Услуги вневедомственной охраны	*3295,20 * 12 мес*	39542,40
	Итого услуги вневедомственной охраны	**39542,40**
	ИТОГО	***260449,40***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель_____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"
908.0801.0410210000.244.310

№ п/п	Наименование	расчет	сумма
1	Компьютер в сборе (процессор, монитор, клавиатура, мышь)	3 шт. * 70000,00	210000,00
2	стол письменный	2шт. * 10000,00	20000,00
	кресло	3 шт. * 7000,00	21000,00
4	Термопот	2 шт.* 8427,16	16855,00
6	USB-контроллер Steinberg Cybase Pro Retail		105938,00
7	Беспроводная вокальная радиосистема	4 шт. * 35900,00	143600,00
8	Комплект приемник + передатчик HDMI (для усиления сигнала проектора)		34856,00
9	Комплект распределения сигнала для беспроводных радиосистем		56340,00
12	шкафы		260281,00
		ИТОГО	**868870,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева
Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 346

"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ ЗАПАСОВ (МАТЕРИАЛОВ)"

908.0801.0410210000.244.346

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Сумма, руб.	Обоснование
	Канцелярские товары	**27930,00**	
1.	Бумага для принтера	19200,00	40п.х480руб.=19200
	Клей-карандаш	630,00	9шт.х70руб.=630
	Скотч	270,00	9шт.х30руб.=270
	Папка-скоросшиватель картонный	480,00	24шт.х 20руб.=480
	Папка-скоросшиватель пластиковый	180,00	9шт.х 20руб.=180
	Ручка шариковая	180,00	9шт.х20руб=180
	Ручка гелевая	360,00	9шт.*40 руб=360
	Корректирующая жидкость	720,00	9шт.*80руб=720
	Блок кубик с клеевым краем	500,00	5шт.*100руб=500
	Скрепки канцелярские	540,00	9п.*60=540
	Папка-регистратор	1890,00	7шт.*270=1890
	Файлы	2700,00	9уп.*300=2700
	Скобы для степлера	280,00	7шт.х40,00 руб=280
2.	**Хозяйственные товары**	**20820,00**	
	Перчатки	1440,00	24пар*60руб=1440руб
	Чистящее средство	1400,00	14уп.х100р.=1400
	Тряпкодержатель	600,00	2*300=600
	Веник	300,00	2шт*150=300
	Ткань половая	2400,00	48м.*50руб.=2400
	Ср-во для мытья пола	500,00	5*100руб.
	Средство для мытья окон	400,00	4*100руб.=400
	Мешки для мусорных корзин	690,00	30 л - 12уп.*50=600; 60л - 1уп.*90=90
	Салфетки микрофибра	260,00	2шт.*130=260
	Део-хлор	7600,00	1900 шт х 4,00=7600
	лопата снегоуборочная	850,00	1 шт х 850 = 850
	метла	300,00	1шт х 300 = 300,00
	эл/лампы энергосбурегающие	2400,00	12 штх200=2400
	белизна	720,00	24 шт.*30,00=720
	мыло туалетное	960,00	24 шт * 40=960
3	Прямая влагозащитная вилка	1440,24	8 шт. * 180,03
4	Розетка каучук четырехместная с защитной крышкой	3373,36	8шт. * 421,67
5	кабель резиновый электрический 3*2,5	35280,00	250 м * 141,12
7	Динамик коаксиальный встраиваемый	276404,00	4шт. * 69101,00
8	Акустический поролон	99921,00	57 кв.м*1753
9	Ткань	47138,23	104,75 м * 450,00
10	Встраиваемый усилительный модуль с процессором	80030,00	1 шт. * 80030,00
	Итого	**592336,83**	

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223

"Закупка энергетических ресурсов"

908.0801.0410210000.247.223

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь	кв.м	*1534,2*	
Тариф за единицу измерения	руб. коп. (Гкал/м куб.)		*2806,41*
Количество тепла	Гкал	*305*	
Сумма на оплату отопления	руб.		*855955,05*
коэффициент		*1,02*	
Итого- отопление 908001			**873074,15**
Количество электроэнергии	кВт/час	**21,224**	
Тариф за единицу измерения	руб. коп.	6,73	
Сумма на оплату электроэнергии с НДС 20%	руб.	8,076	171405,02
коэффициент		1,02	174833,12
Итого- электроэнергия 908002			***174833,12***
Всего			***1047907,28***

Директор _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 291
"НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ"

908.0801.0410210000.851.291

Наименование расходов	*Сумма,*
Налог на имущество (средняя стоимость имущества 16 507 113,00 * 2,2%=363 156,00)	364000,00
Итого	**364000,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221

"УСЛУГИ СВЯЗИ"

908.0801.0410310000.244.221

№ п.п.	*Наименование расходов*	*Сумма*
1.	Основные номера	
	.-количество телефонных точек в учреждении	1
	абонентская плата за предоставление в пользование абон.линии ***в месяц (с НДС)***	306,00
	- услуги внутризоновой телефонной связи	
	в месяц (с НДС)	7,33
	- услуги местной телефонной связи	
	в месяц (с НДС)	20,00
	ИТОГО В МЕСЯЦ	***333,33***
	ИТОГО В ГОД	***4000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226

"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410310000.244.226

Наименование расходов	*Обоснование*	*Сумма*
	Пописка на периодические издания	
	**газета "Аргументы и факты"*	1960,00
	**журнал "Смена"*	2000,00
	**журнал "За рулем"*	1700,00
	**журнал "Приусадебное хозяйство"*	2700,00
	**газета "Комсомольская правда"*	2000,00
	**журнал "Библиотека"*	2760,00
	журнал "Чем развлеч гостей"	3300,00
	журнал "Сельская новь"	2500,00
	журнал "Современная бибилотека"	6500,00
	журнал "Родина"	3000,00
	журнал "Уральский следопыт"	2500,00
	газета "Дарья"	1500,00
	журнал "Вокруг света"	1500,00
	журнал "Юный эрудит"	1500,00
	журнал "Дружба народов"	4200,00
	журнал "Наука и религия"	2400,00
	журнал "Честь Отечества"	1910,00
	журнал "Бурда"	2500,00
	журнал "Загадки истории"	1800,00
	журнал "Сабрина"	1320,00
	журнал "Техника - молодежи"	3000,00
	журнал "Юный техник"	4430,00
	**журнал "Читаем, учимся, играем"*	2500,00
	**журнал "Лиза"*	2960,00
	**журнал "Библиополе"*	3740,00
	**журнал "Домашняя энциклопедия"*	3820,00
	Итого	***70000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 346
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ ЗАПАСОВ (МАТЕРИАЛОВ)"

908.0801.0410310000.244.346

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Сумма, руб.	Обоснование
	Хозяйственные товары	***3830,00***	
	Перчатки	*240,00*	*4 пар*60руб=240руб*
	Чистящее средство	*400,00*	*4уп.х100р.=400*
	Тряпкодержатель	*300,00*	*1*300=300*
	Веник	*150,00*	*1шт*150,00=150*
	Ткань половая	*750,00*	*15м.*50руб.=750*
1	*Средство для мытья окон*	*100,00*	*1*100руб.=100*
	Мешки для мусорных корзин	*500,00*	*10уп.*50=500*
	Ср-во для чистки унитаза	*300,00*	*3 шт.*100руб.*
	Део-хлор	*400,00*	*100шт х 4=400*
	салфетки микрофибра	*130,00*	*1 шт. *130=130*
	мыло туалетное	*320,00*	*8шт. * 40=320*
	белизна	*240,00*	*8шт*30=240*
	Бумага для принтера	*3360,00*	*7уп.*480=3360*
	Клей-карандаш	*210,00*	*3шт.х70руб.=210*
	Ручка шариковая	*60,00*	*3шт.х20руб=60*
	скоросшиватель пластиковый	*60,00*	*3 шт. * 20 руб.=60*
	Ручка гелевая	*120,00*	*3шт.*40=120*
2	*скрепки*	*120,00*	*2шт.*60руб=120*
	Корректирующая жидкость	*80,00*	*1шт.*80руб=80*
	бумага с клеев. Краем	*180,00*	*2шт. * 90=180*
	Файлы	*300,00*	*1уп.*300=300*
	Скобы для степлера	*80,00*	*2шт.х40руб=80*
	Лампы энергосберегающие	*600,00*	*3штх200руб=600*
	Итого	**5170,00**	
	ИТОГО	**9000,00**	

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223

"Закупка энергетических ресурсов"

908.0801.0410310000.247.223

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь	кв.м		
Тариф за единицу измерения	руб. коп. (Гкал/м куб.)		*2348,84*
Количество тепла	Гкал	*18*	
Сумма на оплату отоплениях НДС	руб.		*50734,94*
коэффицикент		*1,02*	*51749,64*
Итого- отопление 908001			**51749,64**

Директор _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226

"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410410000.243.226

№ п/п	*Наименование*	сумма
1.	***Разработка проектной (стадия «Р») и сметной документации по объекту: «Благоустройство площади ДК «Нива» по адресу: 624841, Свердловская область, Камышловский р-он, д. Баранникова, ул. Ленина, д.3»***	357773,02
	Итого	**357773,02**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225
"РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

908.0801.0410410000.244.225

№ п.п	Наименование расходов	Расчет, обоснование	Сумма, руб.
1.	Заправка картриджей	6*1812,00	10872,00
		6*600	3600,00
		6*600	3600,00
	Итого заправка картриджа		**18072,00**
2.	Ремонт принтера, компьютера	1*3000,00=3000,00	3000,00
	Итого ремонт принтера		**3000,00**
3.	Обслуживание пожарной сигнализации	12*5000,00	60000,00
	Обслуживание механики сцены с испытанием (по нормам безопасности - обслуживание 2 раза в год, испытание - 1 раз)	обслуживание 2*23344,00	108728,00
		испытание 1*62040	
	Обслуживание тревожной сигнализации	обслуживание 12*700,00	8400,00
		Итого обслуживание	**177128,00**
5	**Текущий ремонт водосточной системы**	смета прилагается	**537102,00**
		ИТОГО 225	**735302,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 343
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
908.0801.041041000.244

№ п/п	наименование расходов	Снегоуборщик бензиновый DDE ST6562	Дизельный генератор АД-20С-Т400-2РКМ11	сумма
1	Количество автомобилей, всего			
2	Дата выпуска	2022	2023	
3	из технических неисправностей			
4	подлежит списанию			
5	в рабочем состоянии			
6	Фактический пробег за предыдущий год, км			
7	Планируемый пробег, км			
8	Марка бензина	АИ-92	ДТ	
9	Базования норма расхода бензина на 100 км пробега, л	0,8 л на 1 час	6,7 л. на 1 час	
10	Условия эксплуатации, повышающие норму расхода топлива, % повышения			
11	Итого расчетная норма расхода бензина на 100 км пробега, л			
12	Расход бензина на весь пробег, л (стр. 7 х стр. 11)/100	**57,6**	**93,8**	
13	Дополнительный расход бензина на период осенне-весеннего бездорожья, л (стр. 12/12 мес. Х 5,5мес. Х10%)			
14	Стоимость 1 л. бензина, руб.	46,75	58,3	
15	Стоимость бензина всего, руб. ((стр. 12 + стр. 13)х стр. 14)	**2692,8**	**5468,54**	8161,34
16	расход смазочных материалов, л ((стр.12+стр.13) х 0,73%)	**9**	**15**	
17	стоимость смазочных материалов, руб.	605	700	
18	стоимость смазочных материалов, руб. (стр.16 х стр.17)	**5445**	**10500**	15945
	Всего (стр. 15 + стр. 18)	**8137,8**	**15968,54**	**24106,34**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева
Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226

"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410510000.244.226

Наименование расходов	*Обоснование*	*Сумма*
Информирование населения	*Выпуск "Наш вернисаж" 4 выпуска*12000,00*	48000,00
	*изготовление печатной продукции (брошюровк, оформление буклетов)(4 брошюры * 250,00 руб.)*	1000,00
	ИТОГО	***49000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель_____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 222
"ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410610000.244.222

№	*Направление расходов*	Сумма
	Наем транспорта (автобус)	
1	*Трасспортные услуги в соответствии с планом мероприятий (приложение №1)*	***145000,00***
ИТОГО оплата транспортных услуг для перевозки специалистов, творческих коллективов, учащихся ДШИ		**145000,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226
"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"
908.0801.0410610000.244.226

Наименование расходов	Обоснование	Сумма
КУРСЫ КПК	Контрактная система в сфере закупок 44-ФЗ(руководитель)	5000,00
	Консультационный семинар (изм. в сфере отчетност и налогообложения)	10000,00
	Аттестация бухгалтеров гос.и мун. учреждений	
	Семинар практикум по ДОП , курсы кадровой документации, КПК специалистов по профилю (4*4000,00)	16000,00
	Итого	31000,00
Оформление мероприятий	Услуги по оформлению мероприятий, аренда звукового оборудования, услуги артистов -288500,00 рублей; услуги по организации питания для мет.дней и мероприятий (кофе-брейк:чай, кофе, печенье)-18000,00 руб(см.приложение 1)	306500,00
		306500,00
	Итого	**337500,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель_____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 346
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ ЗАПАСОВ (МАТЕРИАЛОВ)"

908.0801.0410610000.244.346

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Сумма, руб.	Обоснование
1.	Фотобумага для принтеров	1400,00	1п.х1400руб.=1400
	Пленка для ламинирования	3400,00	2 уп (100шт.)х1700=3400
	Аккумуляторы для радиомикрофонов	4200,00	6 шт. х700=4200
	Приобретение материалов для оформления зала, сцены, площадки на 28 мероприятиях	68000,00	(Шары, ватман, леска, бечевка и др., обрамляющие элементы, материалы для жестких и мягких декораций, баннеры)
	Туалетная бумага (1 упак. на мероприятие)	980,00	14 упак. х 70=980
	Бумажные полотенца (3 упак. на каждые 2 мероприятия)	700,00	20упак. х35=700
	Посуда одноразовая (стаканы)	1320,00	132шт х 10меропр х 1 руб.=1320
	Итого	**80000,00**	

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 349
908.0801.0410610000.244.349

"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"

Наименование расходов	*Сумма,*
Приобретение призов, сувениров, дипломов для районных фестивалей, конкурсов и межпоселенческих мероприятий (см. приложение № 1)	*334000,00*
Итого	***334000,00***

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226

"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

908.0801.0410710000.244.226

№ п/п	*Наименование*	сумма
1.	***Услуга по предоставлению доступа к электронным фондам(книги, журналы, научные статьи)***	50000,00
	Итого	**50000,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310

"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

908.0801.0410710000.244.310

№ п/п	*Наименование*	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	***Приобретение книжных изданий для межпоселенческой районной библиотеки***	шт.	274	500,00	137000,00
				Итого	**137000,00**

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"
908.0801.04107L5190.244.310

№ п/п	*Наименование*	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	***Приобретение книжных изданий для межпоселенческой районной библиотеки***	шт.	130	500,00	65000,00
				Итого	**65000,00**

Директор учреждения _____Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева
Исполнитель _____Ю.Ю. Еремеева