

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)

Е.Н. Литвинчук
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 и 20 27 ГОДОВ*)**

от " 28 " декабря 20 24 г.**

Получатель бюджетных средств ММКУК КМР "МКИЦ"
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации КМР
Наименование бюджета Местный
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012
Дата 28.12.2024
по Сводному реестру
по Сводному реестру
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 25 год (на текущий финансовый год)			на 20 26 год (на первый год планового периода)			на 20 27 год (на второй год планового периода)		
					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
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	03	0420510000	244	222	61060,00		643	0,00		643	0,00		643
07	03	0420510000	244	349	53000,00		643	0,00		643	0,00		643
07	07	0450210000	244	226	10000,00		643	10000,00		643	0,00		643

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> 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	349	30000,00		643	30000,00		643	0,00		643
08	01	0410210000	111	211	21678544,62		643	23963220,24		643	26008763,67		643
08	01	0410210000	111	211/908023	1261645,38		643	1316789,76		643	1369461,33		643
08	01	0410210000	111	266	78000,00		643	78000,00		643	78000,00		643
08	01	0410210000	119	213	6546920,48		643	7236892,51		643	7854646,63		643
08	01	0410210000	119	213/908023	381016,90		643	397670,51		643	413577,32		643
08	01	0410210000	244	221	55855,20		643	51763,20		643	51763,20		643
08	01	0410210000	244	223/908020	3845,25		643	3845,25		643	3845,25		643
08	01	0410210000	244	226	191509,40		643	191509,40		643	191509,40		643
08	01	0410210000	244	310	735752,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410210000	244	346	196415,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410210000	247	223/908001	985873,46		643	985873,46		643	985873,46		643
08	01	0410210000	247	223/908002	274371,44		643	274371,44		643	274371,44		643
08	01	0410210000	247	223/908003	6220,29		643	6220,29		643	6220,29		643
08	01	0410210000	247	223/908006	24893,86		643	24893,86		643	24893,86		643
08	01	0410210000	851	291	355000,00		643	200000,00		643	200000,00		643
08	01	0410310000	244	221	4000,00		643	4000,00		643	4000,00		643
08	01	0410310000	244	226	60000,00		643	60000,00		643	60000,00		643
08	01	0410310000	244	346	10000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410310000	247	223/908001	59939,80		643	58787,10		643	58787,10		643
08	01	0410410000	244	225	1060541,82		643	234730,55		643	115001,13		643
08	01	0410410000	244	228	27870000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410410000	244	310	838560,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410410000	244	343	24106,34		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410410000	244	344	9517,00		643	9517,00		643	9517,00		643
08	01	0410510000	244	226	54000,00		643	54000,00		643	54000,00		643
08	01	0410610000	244	222	80000,00		643	50000,00		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	226	338000,00		643	133016,57		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	346	70000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410610000	244	349	330000,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	0410710000	244	226	50000,00		643	50000,00		643	50000,00		643
08	01	0410710000	244	310	97565,00		643	0,00		643	0,00		643
08	01	041071.5190	244	310\2555190X23278 00000000	68875,00		643	0,00		643	0,00		643
Всего					63 955 028,24	x	x	35 425 101,14	x	x	37 814 231,08	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)		
							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	61060,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		07	03	0420510000	244	349	53000,00		643	0,00		643	0,00		643
Прочие услуги		07	07	0450210000	244	226	10000,00		643	10000,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	07	0450210000	244	349	30000,00		643	30000,00		643	0,00		643
Заработная плата		08	01	0410210000	111	211	21678544,62		643	23963220,24		643	26008763,67		643
Заработная плата		08	01	0410210000	111	211/908023	1261645,38		643	1316789,76		643	1369461,33		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	6546920,48		643	7236892,51		643	7854646,63		643
Начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0410210000	119	213/908023	381016,90		643	397670,51		643	413577,32		643
Услуги связи		08	01	0410210000	244	221	55855,20		643	51763,20		643	51763,20		643
Коммунальные услуги		08	01	0410210000	244	223/9080020	3845,25		643	3845,25		643	3845,25		643
Прочие услуги		08	01	0410210000	244	226	191509,40		643	191509,40		643	191509,40		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0410210000	244	310	735752,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		08	01	0410210000	244	346	196415,00		643	0,00		643	0,00		643
Закупка энергетических ресурсов		08	01	0410210000	247	223/908001	985873,46		643	985873,46		643	985873,46		643
Закупка энергетических ресурсов		08	01	0410210000	247	223/908002	274371,44		643	274371,44		643	274371,44		643
Коммунальные услуги		08	01	0410210000	247	223/908003	6220,29		643	6220,29		643	6220,29		643
Коммунальные услуги		08	01	0410210000	247	223/908006	24893,86		643	24893,86		643	24893,86		643
Налоги, пошлины и сборы		08	01	0410210000	851	291	355000,00		643	200000,00		643	200000,00		643
Услуги связи		08	01	0410310000	244	221	4000,00		643	4000,00		643	4000,00		643
Прочие услуги		08	01	0410310000	244	226	60000,00		643	60000,00		643	60000,00		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								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)		
							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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08	01	0410310000	244	346	10000,00		643	0,00		643	0,00		643
Закупка энергетических ресурсов		08	01	0410310000	247	223\908001	59939,80		643	58787,10		643	58787,10		643
Работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0410410000	244	225	1060541,82		643	234730,55		643	115001,13		643
Услуги, работы для целей капитальных вложений		08	01	0410410000	244	228	27870000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0410410000	244	310	838560,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		08	01	0410410000	244	343	24106,34		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости строительных материалов		08	01	0410410000	244	343	9517,00		643	9517,00		643	9517,00		643
Прочие услуги		08	01	0410510000	244	226	54000,00		643	54000,00		643	54000,00		643
Транспортные услуги		08	01	0410610000	244	222	80000,00		643	50000,00		643	0,00		643
Прочие услуги		08	01	0410610000	244	226	338000,00		643	133016,57		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08	01	0410610000	244	346	70000,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		08	01	0410610000	244	349	330000,00		643	0,00		643	0,00		643
Прочие услуги		08	01	0410710000	244	226	50000,00		643	50000,00		643	50000,00		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0410710000	244	310	97565,00		643	0,00		643	0,00		643
Увеличение стоимости основных средств		08	01	04107L5190	244	310\2555190X232 7800000000	68875,00		643	0,00		643	0,00		643
Всего							63 955 028,24	x	x	35 425 101,14	x	x	37 814 231,08	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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> 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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> 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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> 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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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)

" 28 " декабря 20 24 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)

О.В. Прозорова

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 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
	Наем транспорта (автобус)	
1	организация поощрительных поездок учащихся ДШИ по итогам районных конкурсов(2 поездки Камышлов - Екатеринбург - Камышлов)	61060,00
ИТОГО оплата транспортных услуг для перевозки учащихся ДШИ		61060,00

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	53000,00
Итого		53000,00

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



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	ночные				
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Гл. бухгалтер	1	35544,00			17772,00	7997,40	61313,40	
Режиссер массовых представлений	1	31274,00	7819,00		45197,92	12643,64	96934,56	
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца	1	31274,00	7819,00		45197,92	12643,64	96934,56	
Специалист по методике клубной работы	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Методист	3	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	266568,18	
Светооператор	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Звукооператор	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Методист по клубной	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Методист библиотеки	2	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	177712,12	
Видеооператор	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Библиотекарь	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Менеджер по культурно-массовому досугу	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Художник-модельер сценического костюма	1	28668,00	7167,00		41431,14	11589,92	88856,06	
Техник по эксплуатации и обслуживанию электронного, звукотехнического, оптического телевизионного, лазерного и другого сложного оборудования	1	22609,00	5652,00		26139,71	8160,11	62560,82	
Специалист по кадрам	1	22609,00	5652,00		26139,71	8160,11	62560,82	
Электромонтер	1	16940,00			19585,42	5478,81	42004,23	
Уборщик территорий	1	15400,00			17804,93	4980,74	38185,67	
Уборщик служебных помещений	2,25	15400,00			17804,93	4980,74	85917,75	
Сторож-вахтер	3	15400,00		5390,00	17804,93	5789,24	105004,78	
Итого в месяц	25,25						1806545,38	
Списочный состав	25,25						21 678 544,62	
Всего год	25,25						21 678 544,62	6546920,48

908.0801.0410210000.111.211	21678544,62
908.0801.0410210000.119.213	6546920,48

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. 15%	Итого по ст. 211, руб.	Итого по ст. 213, 30,2% руб.
1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	60271,00	30135,50	13560,98	103967,48	
итого за 9 мес.					935707,32	
индексация с 01.10.2025 г. 1,04					108646,02	
Всего год	1				1261645,38	381016,90

908.0801.0410210000.111.211 908023	1261645,38
908.0801.0410210000.119.213 908023	381016,9

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)	
	абонентская плата за интернет (3410*12)	3751,00
	- услуги внутризоновой телефонной связи в месяц (с НДС)	
	- услуги местной телефонной связи	
	Виртуальная АТС с пакетом минут (903,60*12)	903,60
	в месяц (с НДС)	
	ИТОГО В МЕСЯЦ	4654,60
	ИТОГО В ГОД	55855,20
	ИТОГО	55855,20

Директор учреждения _____

Е.Н. Дитвинчук

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	664,69 704,7
Количество сотрудников	чел.	6	
Норматив на 1 сотрудника	м3	0,078	
Итого			3845,25

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева



"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"
908.0801.0410210000.244.226

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	Сплит-системы (кондиционеры)	1 шт. с монтажом и пуско-наладочными работами	79340,00
2	Оборудование для гардероба Баранниковского ДК		442200,00
3	Стол письменный	1 шт. * 10000,00	10000,00
4	Кресло	1 шт. * 7000,00	7000,00
5	ноутбук	2 шт. * 80000,00	160000,00
6	диван для фойе	2 шт. * 18606,00	37212,00
ИТОГО			735752,00

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	34975,00	
1.	Бумага для принтера	19200,00	40п.х480руб.=19200
	Клей-карандаш	700,00	10шт.х70руб.=700
	Клей ПВА	350,00	5шт.х70руб.=350,00
	Скотч	300,00	10шт.х30руб.=300,00
	Скотч широкий	950,00	10шт.х95руб.=950,00
	Папка-скоросшиватель пластиковый	200,00	10шт.х 20руб.=200,00
	Папка-скоросшиватель картонный	600,00	30шт.*20руб.=600,00
	Ручка гелевая	400,00	10шт.х40руб.=400,00
	Ручка шариковая	200,00	10шт.*20 руб=200
	Корректирующая жидкость	800,00	10шт.*80руб=800,00
	Блок кубик с клеевым краем	1000,00	10шт.*100руб=1000
	Бумага с кл. краем	900,00	10 шт.90,00=900,00
	календарь настенный	400,00	4 шт.*100,00=400,00
	ножницы	240,00	2 шт.*120,00=240,00
	Скрепки канцелярские	600,00	10 п.*60,00=600,00
	папка лоя бумаг на завязках	600,00	20 шт.*30,00=600,00
	карандаш чернографитный	90,00	10 шт.*9,00=90,00
	Папка-регистратор	1890,00	7шт.*270=1890
	маркер	350,00	7шт.*50руб.=350,00
	степлер	150,00	1 шт.*150руб.=150,00
	Файлы	2700,00	9уп.*300=2700
	Линейка	40,00	2 шт.*20,00=40,00
	Журналы регистрации	550,00	5 шт. * 110,00=550,00
	Поток накопитель	1080,00	4 шт.*270,00=1080,00
	Зажимы для бумаг	210,00	7 шт.*30,00=210,00
	Ластик	75,00	5 шт.*15,00=75,00
	Скобы для степлера	400,00	10шт.х40,00 руб=400,00
	Хозяйственные товары	36440,00	
2.	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
	Совок для мусора	180,00	2шт.*90,00=180,00
	Щетка для мытья пола	400,00	2 шт.*200,00=400,00
	Ершик для унитаза	480,00	4 шт.*120,00=480,00
	Ткань половая	2400,00	48м.*50руб.=2400
	Ср-во для мытья пола	600,00	6*100руб.
	Средство для мытья окон	400,00	4*100руб.=400
	Мешки для мусорных корзин	1470,00	30 л - 12уп.*72=864; 60л -6уп.*101=606
	Мешки мусора240 л.	3660,00	10 уп.*366руб=3660
	Салфетки микрофибра	520,00	4шт.*130=520
	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 энергосберегающие	4000,00	20штх200=4000
	белизна	720,00	24 шт.*30,00=720
	ведро металлическое	600,00	2шт.*300руб=600,00
	корзина для мусора	400,00	2шт.*200руб=400,00
	леска для тримера	5120,00	
	хомуты	1840,00	8уп.*230=1840
	лента сигнальная	200,00	1шт х 200 = 200,00
	мыло туалетное	960,00	24 шт * 40=960
	Ткань и фурнитура для костюмов	125000,00	
3	Итого	196415,00	

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук
Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева
Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223
"Закупка энергетических ресурсов"
908.0801.0410210000.247.223

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Отапливаемая площадь	кв.м	1534,2	
Тариф за единицу измерения	руб. коп. (Гкал/м куб.)		3108,05
Количество тепла	Гкал	305	
Сумма на оплату отопления	руб.		947955,25
коэффициент		1,04	
Итого- отопление 908001			985873,46
Количество электроэнергии	кВт/час	32,667	
Тариф за единицу измерения	руб. коп.	6,73	
Сумма на оплату электроэнергии с НДС 20%	руб.	8,076	263818,69
коэффициент		1,04	274371,44
Итого- электроэнергия 908002			274371,44
Всего			1260244,90

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева



РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223
"КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
908.0801.0410210000.247.223

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Тариф за единицу измерения			
*холодное водоснабжение	руб. коп.		19,61
*канализация	руб. коп.		78,48
Количество	м3		
*холодное водоснабжение	м3	305	
*канализация	м3	305	
Сумма расходов	руб.		
*холодное водоснабжение	руб.		
*канализация	руб.		
Сумма на оплату водоснабжения 908003	руб.		5981,05
коэффициент		1,04	6220,29
Сумма на оплату канализации 908006	руб.		23936,40
коэффициент		1,04	24893,86
Итого- холодное водоснабжение 908003			6220,29
Итого- канализация 908006			24893,86
Всего			31114,15

Директор учреждения _____ 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

<i>Наименование расходов</i>	<i>Сумма,</i>
Налог на имущество (средняя стоимость имущества 16 123 033,00 * 2,2%=355 000,00)	355000,00
Итого	355000,00

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 внутризонавой 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	
	*журнал "Смена"	2000,00
	*журнал "За рулем"	1700,00
	*журнал "Приусадебное хозяйство"	2700,00
	*журнал "Библиотека"	2760,00
	журнал "Чем развлечь гостей"	3300,00
	журнал "Сельская новь"	2500,00
	журнал "Современная библиотека"	4200,00
	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 "Домашняя энциклопедия"	3820,00
	Итого	60000,00

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	3700,00	
1	Перчатки	240,00	4пар*60руб=240руб
	Чистящее средство	400,00	4уп.х100р.=400
	Ткань половая	500,00	10м.*50руб.=500
	Средство для мытья окон	100,00	1*100руб.=100
	Мешки для мусорных корзин	720,00	10уп.*72=720
	Ср-во для чистки унитаза	200,00	2 шт.*100руб.
	Део-хлор	400,00	100шт х 4=400
	салфетки микрофибра	260,00	2 шт. *130=260
	эл/лампочки энергосберегающие	600,00	3шт.*200руб.=600,00
	мыло туалетное	160,00	4шт. * 40=160
	бельизна	120,00	4шт*30=120
2	Бумага для принтера	4800,00	10п.*480=4800
	Клей-карандаш	210,00	3шт.х70руб.=210
	Ручка шариковая	60,00	3шт.х20руб=60
	скоросшиватель пластиковый	40,00	2 шт. * 20 руб.=40
	Ручка гелевая	80,00	2шт.*40=80
	скрепки	60,00	1шт.*60руб=60
	Корректирующая жидкость	160,00	2шт.*80руб=160
	бумага с клеев. Краем	180,00	2шт. * 90=180
	скортч	30,00	1шт.*30,00
	Файлы	600,00	2уп.*300=600
	Скобы для степлера	80,00	2шт.х40руб=80
	Итого	6300,00	
	ИТОГО	10000,00	

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

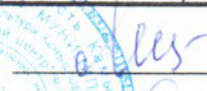
Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева



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.)		2668,26
Количество тепла	Гкал	18	
Сумма на оплату отопления с НДС	руб.		57634,42
коэффициент		1,04	59939,80
Итого- отопление 908001			59939,80

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	4*1750	7000,00
		6*600	3600,00
		6*600	3600,00
	Итого заправка картриджа		14200,00
2.	Ремонт принтера, компьютера	1*5000,00=5000,00	5000,00
	Итого ремонт принтера		5000,00
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 1*18688,00	161688,00
		испытание 1*75000,00	
	Обслуживание тревожной сигнализации	обслуживание 12*700,00	8400,00
	Итого обслуживание		230088,00
4	Косметический ремонт тамбура, фойе, коридора и лестничных маршей, кабинета хореографии Баранниковского ДК	смета прилагается	811253,82
ИТОГО 225			1060541,82

Директор учреждения

Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель

Ю.Ю. Еремеева



РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 228
"Услуги, работы для целей капитальных вложений"

908.0801.0410410000.244.228

№ п/п	Наименование	сумма
1.	Реализация проекта «Благоустройство прилегающей территории к ДК "Нива" д. Баранникова Камышловский район»	27870000,00
Итого		27870000,00

Директор учреждения _____ Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель _____ Ю.Ю. Еремеева



РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"
908.0801.0410410000.244.310

№ п/п	Наименование	расчет	сумма
1	Театральный LED прожектор с линзой Френеля	8 шт. * 100500,00	804000,00
2	Кашетирующие шторы для театрального прожектора	8 шт. * 4320,00	34560,00
ИТОГО			838560,00

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	Базовая 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. X 5,5мес. X10%)			
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 344
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "
908.0801.0410410000.244.344

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Сумма, руб.	Обоснование
1	автоматический выключатель	2000,00	4 шт * 500,00 = 2000
2	провод медный	5340,00	2*2,5 60м*89руб=5340,00
3	выключатель наружный	192,00	2шт.*96руб.192,00
4	розетка наружная двойная	795,00	5шт*159руб=795,00
5	розетка наружная одинарная	400,00	5шт.*80руб=400,00
6	клеммник	790,00	10шт*79руб=790,00
Итого		9517,00	

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*13500,00	54000,00
ИТОГО		54000,00

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	Транспортные услуги в соответствии с планом мероприятий (приложение №1)	80000,00
ИТОГО оплата транспортных услуг для перевозки специалистов, творческих коллективов, учащихся ДШИ		80000,00

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)	8000,00
	Консультационный семинар (изм. в сфере отчетности и налогообложения)	15000,00
	Аттестация бухгалтеров гос.и мун. учреждений	
	Семинар практикум по ДОП, курсы кадровой документации, КПК специалистов по профилю (4000,00*5 чел.)	20000,00
Итого		43000,00
Оформление мероприятий	Услуги по оформлению мероприятий, аренда звукового оборудования, услуги артистов, услуги по организации питания для мет.дней и мероприятий (кофе-брейк:чай, кофе, печенье)- 295000,00 руб(см.приложение 1)	295000,00
		295000,00
Итого		338000,00

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	4200,00	3п.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	55000,00	(Шары, ватман, леска, бечевка и др., обрамляющие элементы, материалы для жестких и мягких декораций, баннеры)
	Туалетная бумага	1440,00	15 мероп.*4 каб.=60 рул.*24,00=1440,00
	Бумажные полотенца	980,00	28 рул. х35=980,00
	Посуда одноразовая (стаканы)	780,00	65 шт х 10меропр х 1,20 руб.=780,00
Итого		70000,00	

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)	330000,00
Итого	330000,00

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.	325	300,20	97565,00
Итого					97565,00

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 2555190X232780000000

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	Приобретение книжных изданий для межпоселенческой районной библиотеки	шт.	191	360,60	68875,00
Итого					68875,00

Директор учреждения

Е.Н. Литвинчук

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Еремеева

Исполнитель

Ю.Ю. Еремеева

