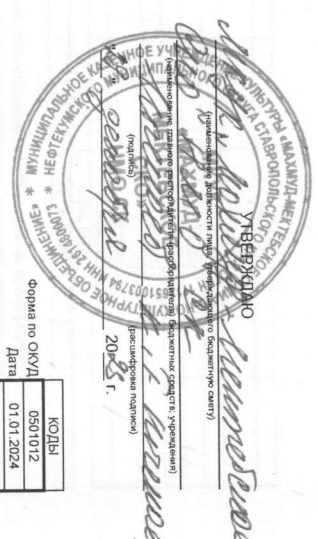


**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)
от 1 января 2024 г.**



Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Муниципальное казенное учреждение культуры «Музыкальное социально-культурное объединение «Нефтежумского муниципального округа Ставропольского края»
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение культуры «Музыкальное социально-культурное объединение «Нефтежумского муниципального округа Ставропольского края»
Область культуры администрации Нефтежумского муниципального округа Ставропольского края
Бюджет 2024 г.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
						в рубл.	в валюте	в рубл.	в валюте	в рубл.	в валюте
08	01	01	0210111010	111	211	1 774 259,20		1 774 259,20		1 774 259,20	
08	01	01	0210111010	119	213	537 336,27		537 336,27		537 336,27	
08	01	01	0210111010	244	221	32 800,00		32 800,00		32 800,00	
08	01	01	0210111010	244	223	7 670,00		7 670,00		7 670,00	
08	01	01	0210111010	247	223	179 690,00		180 510,00		199 710,00	
08	01	01	0210111010	244	225	20 333,00		21 833,00		21 833,00	
08	01	01	0210111010	244	226	64 350,01		64 350,01		64 350,01	
08	01	01	0210111010	111	266	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
08	01	01	0210111010	851	291	19 565,00		19 565,00		19 565,00	
08	01	01	0210111010	244	346	11 000,00		11 000,00		11 000,00	
08	01	01	0210120074	244	225	13 500,00		13 500,00		13 500,00	
08	01	01	0210120074	244	310	2 550,00		2 550,00		2 550,00	
08	01	01	0210180020	112	212	129 288,80		134 438,40		138 816,80	
08	01	01	0210320034	244	346	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Итого по коду БК (по коду раздела)						2 802 312,28	X	2 810 631,88	X	2 836 110,28	X
Сумма						2 802 312,28	X	2 810 631,88	X	2 836 110,28	X

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рубл.	в валюте	в рубл.	в валюте	в рубл.	в валюте
Заработная плата	01	08	01	0210111010	111	211	1 774 259,20		1 774 259,20		1 774 259,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	08	01	0210111010	119	213	537 336,27		537 336,27		537 336,27	
Услуги связи	03	08	01	0210111010	244	221	32 800,00		32 800,00		32 800,00	
Коммунальные услуги	04	08	01	0210111010	244	223	7 670,00		7 670,00		7 670,00	
Коммунальные услуги	05	08	01	0210111010	247	223	179 690,00		180 510,00		199 710,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	06	08	01	0210111010	244	225	20 333,00		21 833,00		21 833,00	

Прочие работы, услуги	07	08	01	0210111010	244	226	64 350,01		64 350,01		64 350,01		64 350,01		64 350,01		64 350,01		64 350,01
Увеличение стоимости и компенсации персоналу в денежной форме	08	08	01	0210111010	111	266	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	09	08	01	0210111010	851	291	19 565,00		19 565,00		19 565,00		19 565,00		19 565,00		19 565,00		19 565,00
Увеличение стоимости основных средств	10	08	01	0210111010	244	346	11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00
Увеличение стоимости основных средств	11	08	01	0210120074	244	225	13 500,00		13 500,00		13 500,00		13 500,00		13 500,00		13 500,00		13 500,00
Увеличение стоимости основных средств	12	08	01	0210120074	244	310	2 550,00		2 550,00		2 550,00		2 550,00		2 550,00		2 550,00		2 550,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	13	08	01	0210180020	112	212	129 258,80		134 438,40		134 438,40		134 438,40		134 438,40		134 438,40		134 438,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14	08	01	0210200324	244	346	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							2 802 312,28	X	2 810 631,88	X	2 810 631,88	X	2 836 110,28	X	2 836 110,28	X	2 836 110,28	X	2 836 110,28

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам 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 межбюджетного 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			аналитического показателя	Код	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевой статьи			вида расходов	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего							X	X	X	X	X	X	X	X	X

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			аналитического показателя	Код	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевой статьи			вида расходов	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего							X	X	X	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			аналитического показателя	Код	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевой статьи			вида расходов	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего							X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование	Валюта		код по ОКВ	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	2		3	4	5	6	7	8
1			2						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Иванов И.И. Кончаева Юлиана Тангаталиевна

Исполнитель Смирнов С.С. Бричева Н.А. (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель администрации неограниченного срока полномочий
 (подпись) Иванов И.И.
 (подпись) Смирнов С.С.
 (подпись) Бричева Н.А.



Приложение 1
 Приложение 3
 к приказу отдела культуры администрации
 Нефтекумского городского округа
 Ставропольского края
 от 14 июня 2019 г. № 205 о/д

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ**

на 2024 финансовый год

(на плановый период 2025 и 2026 годов)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Махмуд-Мектебское социально-культурное
 объединение» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

(по состоянию на 01.01.2024 г.)

1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

Должность	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Всего	Фонд оплаты труда в год
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
директор	1,00	12 773,00	10339,00	18286,94	41398,94	496 787,20
руководитель кружка	3,50	7500,00	10000,00	10 416,00	27 916,00	1 172 472,00
Специалист в сфере закупок	0,5	8500,00	4000,00	5000,00	17500,00	105 000,00

Итого:

1 774 259,20

2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Ежемесячные пособия на ребенка			
3.	Меры социальной поддержки (вр 112) 12 чел	897,70	12	129 268,80
	Итого			129 268,80

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Количество суток пребывания в командировке (сут.)	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.3* гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при нахождении в служебных командировках				
2.	Суточные при нахождении в командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)				
	Итого				

3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213

Наименование	Фонд оплаты	Размер ЕСН	Сумма налога
--------------	-------------	------------	--------------

«Начисления на выплаты по оплате труда»		труда	(%)	(гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	По виду расходов 111, 121 Начисления на выплаты по оплате труда	1 779 259,28	30,2	537 336,27
2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные) 111/266			5 000,00
	Итого			

4. Обоснование (расчеты) по статье 220 «Оплата работ, услуг»
4.1.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут, проч.)	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) гр3*гр.4	Расходы в год всего (руб.) гр5*12
1	2	3	4	5	6
1.	Основное абонентское устройство				
2.	Абонентская плата за параллельные телефоны				
3.	Оплата за установку основных абонентских номеров				
4.	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	X	X		32 800,00
5.	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи				
6.	Абонентская плата за основную радиоточку				
7.	Оплата за услуги мобильной связи				
8.	Подключение и использование глобальной сети Интернет				
9.	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений				
10.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)				
	Итого	X	X		32 800,00

4.2.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)*2
1	2	3	4	5
1.	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках			
2.	Оплата проезда при командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)			
3.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)			
	Итого			

4.3.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Размер сурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	х	х	х	7 670,00
	в том числе:				
3.	Оплата холодного водоснабжения				
5.	Другие аналогичные расходы (вывоз ТБО)				7 670,00

Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 247 «Закупка энергетических ресурсов»

№ п/п	Наименование показателя	Размер сурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	х	х	х	179 680,00
	в том числе:				
1.	Оплата услуг отопления				
2.	Оплата потребления электрической энергии				43 800,00
4.	Оплата потребления газа				135 880,00

4.4.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п/п	Перечень имущества	Местонахождение	Количество помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений (кв. м)	Срок аренды (мес.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (одной един. автотранс порта) (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 *гр.5* гр.6* гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	Итого						

4.5.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Уборка и вывоз мусора				
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений				
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				

	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (расшифровать)				
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (расшифровать)				
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:				
	Текущий ремонт транспорта				
	Техническое обслуживание транспорта				
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений	X	X	X	
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования	X	X	X	
6.	Другие аналогичные расходы по содержанию имущества(тех обслуживание и ремонт газового оборудования и вентиляции, тех обслуживание и ремонт пожарной сигнализации и кранов, контрольная проверка дымоходов и вент каналов, проверка приборов СИКЗ)				33 833,00
	Итого	X	X	X	33 833,00

4.6.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	64 350,01
	в том числе:	
1.	Найм жилых помещений при служебных командировках	
2.	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	
3.	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	
4.	Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)	
5.	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)	
6.	Услуги по страхованию (автотранспорта)	
7.	Проведение медицинских осмотров	
8.	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	
9.	Оплата обучения на курсах повышения квалификации	
10.	Оплата труда внештатных работников	
11.	Другие аналогичные расходы (услуги по ведению отчетности по экологии, тревожная кнопка, обслуживание интернет сайта, инструктаж по газ приборам, авторские права, мед осмотр сотрудников)	64 350,01

4.6.1.Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Количество суток	Стоимость проживания в сутки	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках			
2.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана			

	повышения квалификации)			
	Итого			

4.6.2.Обоснования (расчеты) расходов за услуги вневедомственной
(в том числе пожарной) охраны

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг вневедомственной охраны			
2.	Другие аналогичные расходы			
	Итого			

4.6.3.Обоснования (расчеты) расходов на установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.4.Обоснования (расчеты) расходов на изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

4.6.5.Обоснования (расчеты) расходов за услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Стоимость в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.6.Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию (автотранспорта)

№ п/п	Вид автотранспорта	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Легковой а/т (перечень)			
2.	Грузовой а/т (перечень)			
3.	Прочий а/т (перечень)			
	Итого			

4.6.7.Обоснования (расчеты) расходов за услуги по проведению обязательных медицинских осмотров (обследований)

№ п/п	Категория работников, подлежащая обязательному медицинскому осмотру (обследованию)	Количество чел.	Количество осмотров (обследований) в год	Стоимость за 1 человека (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

4.6.8.Обоснования (расчеты) расходов на информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы)

(за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)

№ п/п	Наименование показателя	Количество экз. (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.9.Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения на курсах повышения квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество (чел.)	Стоимость обучения 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.10.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда внештатных работников

№ п/п	Виды оказываемых услуг	Количество (чел.)	Размер вознаграждения на 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)	Расчет ЕСН	Итого расходов (гр.5+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого					

4.7.Обоснования (расчеты) расходов по статье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина за технический осмотр автомобиля				
2.	Уплата налогов, в том числе (налог на имущество, земельный налог)				19 565,00
3.	Другие аналогичные расходы				
	Итого				19 565,00

4.8.Обоснования (расчеты) расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемого имущества (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств, в том числе:			
	оборудования (расшифровать)			
	транспортных средств (расшифровать)			
	производственного и хозяйственного инвентаря (расшифровать)			
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)			
	прочие основные средства (огнетушители)	2	1275,00	2550,00
	Итого			

4.9.Обоснования (расчеты) расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	
2.	Продукты питания	
3.	Горюче-смазочные материалы	
4.	Котельно-печное топливо	
5.	Прочие материальные запасы, в том числе:	16 000,00

	Мягкий инвентарь	
	Канцелярские принадлежности	
	Хозяйственные материалы	
	Строительные материалы	
	Другие аналогичные расходы	
	Итого	16 000,00

4.10. Обоснования (расчеты) расходов по статье 260 «Социальное обеспечение»

4.10.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
	Итого			

4.10.2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления»

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
	Итого			

Руководитель учреждения

В.И. Кошечко
(подпись)

В.И. Кошечко
(расшифровка подписи)

Черныш