

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)
от 1 января 2025 г.**

Получатель бюджетных средств: Муниципальное казенное учреждение культуры "Мамид-Мертебеское социально-культурное объединение" Нефтекумского района Ставропольского края

Распорядитель бюджетных средств: [подпись]

Главный распорядитель бюджетных средств: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Наименование бюджета: Бюджет 2025 г.

Единица измерения: руб

Глава по ОКД: 0501012
Дата: 01.01.2025

по Сводному реестру

по ОКТМО: 707

по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)			
						в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		
08	01	0210111010	111	111	211	2 134 756,00	2 134 756,00	2 134 756,00	2 134 756,00	2 134 756,00	2 134 756,00		
08	01	0210111010	119	119	213	646 206,31	646 206,31	646 206,31	646 206,31	646 206,31	646 206,31		
08	01	0210111010	244	244	221	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		
08	01	0210111010	244	244	223	7 900,00	7 900,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00		
08	01	0210111010	247	247	225	185 000,00	185 000,00	196 180,00	196 180,00	196 180,00	196 180,00		
08	01	0210111010	244	244	226	4 749,00	4 749,00	749,00	749,00	749,00	749,00		
08	01	0210111010	244	244	226	68 142,80	68 142,80	68 142,80	68 142,80	68 142,80	68 142,80		
08	01	0210111010	111	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
08	01	0210111010	851	851	291	19 153,00	19 153,00	19 153,00	19 153,00	19 153,00	19 153,00		
08	01	0210111010	244	244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
08	01	0210120038	244	244	225	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00		
08	01	0210120057	244	244	226	4 248,24	4 248,24	4 248,24	4 248,24	4 248,24	4 248,24		
08	01	0210120059	244	244	310	232 750,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	01	0210120074	244	244	225	12 732,00	12 732,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
08	01	0210180020	112	112	212	123 235,20	123 235,20	128 165,40	128 165,40	133 282,28	133 282,28		
08	01	0210320034	244	244	346	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)						3 502 867,55	X	3 273 965,75	X	3 279 092,53	X	3 279 092,53	X
Всего						3 502 867,55	X	3 273 965,75	X	3 279 092,53	X	3 279 092,53	X

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического	Сумма			
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
				X	X	X	X

02/01/2025 12:09:18

.....	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	показатели	в рубльях		в валюте		в рубльях		в валюте		в рубльях		в валюте	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Заработная плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Наименования на выплаты по оплате труда	02	08	01	0210111010	111	2 134 756,00	2 134 756,00	2 134 756,00			2 134 756,00			2 134 756,00			
Услуги связи	03	08	01	0210111010	244	646 206,31	646 206,31	646 206,31			646 206,31			646 206,31			
Коммунальные услуги	04	08	01	0210111010	244	34 200,00	34 200,00	34 200,00			34 200,00			34 200,00			
Коммунальные услуги	05	08	01	0210111010	244	7 900,00	7 900,00	7 900,00			7 900,00			7 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	06	08	01	0210111010	244	185 000,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00			185 000,00			
Прочие работы, услуги	07	08	01	0210111010	244	4 749,00	4 749,00	4 749,00			4 749,00			4 749,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08	08	01	0210111010	111	68 142,80	68 142,80	68 142,80			68 142,80			68 142,80			
Налоги, пошлины и сборы	09	08	01	0210111010	851	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	08	01	0210111010	244	19 153,00	19 153,00	19 153,00			19 153,00			19 153,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	11	08	01	0210120038	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00			6 000,00			
Прочие работы, услуги	12	08	01	0210120057	244	13 795,00	13 795,00	13 795,00			13 795,00			13 795,00			
Увеличение стоимости основных средств	13	08	01	0210120059	244	4 248,24	4 248,24	4 248,24			4 248,24			4 248,24			
Работы, услуги по содержанию имущества	14	08	01	0210120074	244	232 750,00	232 750,00	232 750,00			232 750,00			232 750,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	15	08	01	0210180020	112	12 732,00	12 732,00	12 732,00			12 732,00			12 732,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	16	08	01	0210320034	244	123 235,20	123 235,20	123 235,20			123 235,20			123 235,20			
Итого по коду БК (по коду раздела)						3 502 867,55	3 502 867,55	3 502 867,55	X	X	3 273 965,75	X	X	3 279 092,63	X	X	
					Всего	3 502 867,55	3 502 867,55	3 502 867,55	X	X	3 273 965,75	X	X	3 279 092,63	X	X	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетных учреждений, 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	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рубльях	в валюте	в рубльях	в валюте	в рубльях	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
						Сумма									

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	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рубльях	в валюте	в рубльях	в валюте	в рубльях	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
						Сумма									

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

Сумма															
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	7	в рубльях		в валюте		Код валюты по ОКВ	в рубльях		в валюте		Код валюты по ОКВ	в рубльях		в валюте		
							8		9	10		11	12	13	14		15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

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

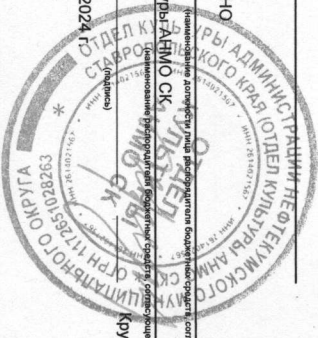
Наименование	1	Валюта		3	4	5
		код по ОКВ	код по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Владимир Кочкаева (подпись)
Кочкаева Кунсхулу Тангатагалмевна (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
ст. экономист Емичева Н.А.
_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)
4-67-97



СОГЛАСОВАНО

Начальник

отдела культуры АДНО СК

Крутова О.В.
(расшифровка подписи)

"23" декабря 2024

к приказу отдела культуры администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края
от 12 января 2024 г. № 12 о/д

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2025 финансовый год (на плановый период 2026 и 2027 годов)
Муниципальное казенное учреждение культуры «Махмуд-Мектебское социально-культурное
объединение» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
(по состоянию на 01.01.2025 г.)**

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

Наименование должности	2025 год					Фонд оплаты труда в год
	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Всего	
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
директор	1,00	14214,00	12339,00	21790,75	48343,75	580125,00
руководитель кружка	3,30	8346,00	12000,00	15 416,00	35762,00	1416175,20
Специалист в сфере закупок	0,5	9459,00	6000,00	8450,30	23909,30	143455,80
Больничный						5000,00
Итого:						2139756,00

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) 11 чел	933,60	12	123235,20
	Итого			123235,20

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 «Начисления на выплаты по оплате труда»

№ п/п	Наименование	Фонд оплаты труда	Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	По виду расходов 111, 121 Начисления на выплаты по оплате труда	2134756,00	30,2	646206,31
	Итого			646206,31

4. Обоснование (расчеты) по статье 220 «Оплата работ. услг»

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 внутризонавой связи	X	X		34200,00
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		34200,00

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	x	x	x	7900,00
	в том числе:				
3.	Оплата холодного водоснабжения				
5.	Другие аналогичные расходы (вывоз ТБО)				7900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурсов	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	185000,00
	в том числе:				
1.	Оплата услуг отопления				
2.	Оплата потребления электрической энергии				45000,00
3.	Оплата потребления газа				140000,00
4.	Оплата холодного водоснабжения				

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. автотранспорта) (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	х	х	х	
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования	х	х	х	
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)				31276,00
	Итого	х	х	х	31276,00

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

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	72391,04
	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)	72391,04

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)				19153,00
3.	Другие аналогичные расходы				
	Итого				19153,00

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:			
	музыкальное оборудование			232750,00
	транспортных средств (расшифровать)			
	производственного и хозяйственного инвентаря (расшифровать)			
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)			
	прочие основные средства			
	Итого			232750,00

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:	11000,00
	Мягкий инвентарь	
	Канцелярские принадлежности	6000,00
	Хозяйственные материалы	
	Строительные материалы	5000,00
	Другие аналогичные расходы	
	Итого	11000,00

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

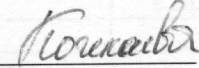
4.10.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»

№ 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


(подпись)

Кочкаева К.Т.
(расшифровка подписи)

