

МКУ БЕГУНИЦКИЙ ДК  
БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ  
О составлении сметы расходов на 2024 г

20.12.2023.

№ 26

В соответствии бюджетным кодексом РФ и пунктом 11,14 приказа Минфина России от 20.11.2007 г. № 112н « Об общих требованиях к порядку составления и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Решение совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 15 декабря 2022 г. №212 «О бюджете муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

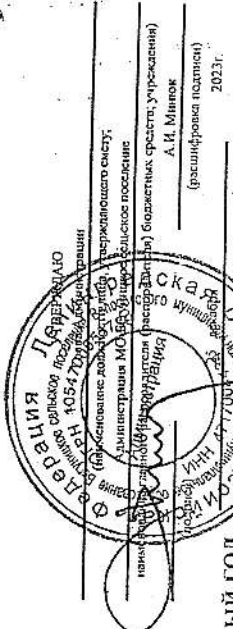
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному бухгалтеру Масловой Р.П. составить смету расходов бюджета МКУ Бегуницкий ДК на 2024 г.,
2. Составить расчеты обоснование к плану финансово хозяйственной деятельности учреждения
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Дома культуры

Т.А. Романенко





**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВЫХ)**

от 25 декабря 2023 г.  
 МКУ Бегуницкий Дом культуры  
 Администрация МО Бегуницкое сельское поселение  
 Администрация МО Бегуницкое сельское поселение  
 Бюджет МО Бегуницкое сельское поселение

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	501012
по Сводному реестру	25.12.2023г
по Сводному реестру	413Ц0964
Глава по БК	003
по ОКТМО	41606404
по ОКЕИ	383

**Раздел 4. Итоговые показатели бюджетной сметы**

раздел	подраздел	код бюджетной классификации	вид расхода	целевая статья	на 20 24 год		на 20 25 год		на 20 26 год				
					на текущий финансовый год		на первый год планового периода		на второй год планового периода				
					в рубл.	код валюты	в рубл.	код валюты	в рубл.	код валюты			
08	01	24.4.07.04400	110	6 959 480,00	8	7 568 411,00	10	5 605 559,60	12	5 605 559,60	13	14	
08	01	24.4.07.04400	240	5 328 038,00	643	3 293 738,00	643	2 296 508,00	643	2 296 508,00	643	643	
08	01	24.4.07.04400	850	32 000,00	643	31 000,00	643	31 000,00	643	31 000,00	643	643	
08	01	24.4.07.04420	110	806 042,00	643	831 534,00	643	839 256,00	643	839 256,00	643	643	
08	01	24.4.07.04420	240	115 000,00	643	85 000,00	643	90 000,00	643	90 000,00	643	643	
08	01	24.4.17.04430	240	430 000,00	643	380 000,00	643	180 000,00	643	180 000,00	643	643	
08	01	24.4.07S0360	110	2 864 375,00	643	2 864 375,00	643	2 864 375,00	643	2 864 375,00	643	643	
08	01	24.4.07S4840	240	83 700,00	643	83 700,00	643	83 700,00	643	83 700,00	643	643	
<b>Итого по коду БК</b>					<b>14 618 635,00</b>	<b>X</b>	<b>15 054 058,00</b>	<b>X</b>	<b>15 054 058,00</b>	<b>X</b>	<b>11 906 698,60</b>	<b>X</b>	<b>643</b>
<b>Всего</b>					<b>14 618 635,00</b>	<b>X</b>	<b>15 054 058,00</b>	<b>X</b>	<b>15 054 058,00</b>	<b>X</b>	<b>11 906 698,60</b>	<b>X</b>	<b>643</b>

Руководитель учреждения  
 Директор МКУ Бегуницкий ДК  
 (должность) (подпись)

Исполнитель Г.л. Бух.  
 (должность) (подпись)  
 25 декабря 2023г



T.A. Романенко

51163  
 (телефон)

Раздел 2. Личные бюджетные обязательства по расходам получателя бюджетных средств\*\*\*

Наименование	код строки	КБК										Сумма					
		Раздел	Подраздел	Классификация расходов	код	Договор	Код	Договор	код	Договор	код	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	1	06	01	2440704400	111	211	000	0	130	10-6508	5 309 740,00	5 603 106,00	4 182 791,00				843
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	06	01	2440704400	111	266	000	0	130	10-6508	42 000,00	42 000,00	42 000,00				843
Навигация на балласт по оплате труда	3	06	01	2440704400	119	213	000	0	130	10-6509	1 803 540,00	1 723 300,00	1 400 708,00				643
Командировочные расходы	4	06	01	2440704400	112	212	000	0	130	10-6508	4 200,00	0,00	0,00				
Услуги связи	5	06	01	2440704400	242	221	000	0	130	10-6501	24 870,00	39 670,00	39 670,00				643
Работы, услуги по содержанию имущества, в сфере информационных технологий	6	06	01	2440704400	342	225	000	0	130	10-6508	25 000,00	15 000,00	15 000,00				643
Прочие работы, услуги в сфере информационных технологий	7	06	01	2440704400	242	226	000	0	130	10-6504	116 038,00	116 038,00	116 038,00				643
Увеличение стоимости основных средств в сфере информационных технологий	8	06	01	2440704400	242	310	000	0	130	10-6508	50 000,00	50 000,00	50 000,00				643
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	9	06	01	2440704400	244	340	000	0	130	10-6508	22 000,00	22 000,00	22 000,00				643
Транспортные услуги	10	06	01	2440704400	244	222	000	0	130	10-6508	10 000,00	10 000,00	10 000,00				643
Коммунальные услуги	11	06	01	2440704400	244	223	000	0	130	10-6508	40 000,00	40 000,00	40 000,00				643
Прочие работы, услуги	12	06	01	2440704400	244	225	000	0	130	10-6508	30 000,00	21 000,00	21 000,00				643
Прочие работы, услуги	13	06	01	2440704400	244	226	000	0	130	10-6508	800 000,00	950 000,00	830 000,00				643
Увеличение стоимости основных средств	14	06	01	2440704400	244	310	000	0	130	10-6508	46 000,00	300 000,00	300 000,00				843
Увеличение стоимости строительных материалов	15	06	01	2440704400	244	344	000	0	130	10-6508	80 000,00	80 000,00	40 000,00				643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	16	06	01	2440704400	244	346	000	0	130	10-6506	60 300,00	40 000,00	40 000,00				643
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	17	06	01	2440704400	244	347	000	0	130	10-6508	80 000,00	70 000,00	70 000,00				643
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	18	06	01	2440704400	247	223	000	0	130	10-6508	1 200 000,00	1 200 000,00	220 000,00				643



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*12 мес)
				по должностному окладу	ежемесячное денежное поощрение	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	76511.24	57963.06		18548.18		9	918134.88
2	художественный руководитель	1	62494.25	30485.00		32009.25			749931.00
2	художественный руководитель д. Терпилицы	1	60970.00	30485.00		30485.00			731640.00
3	гл. бухгалтер	1	57963.04	30485.00		27478.04			695536.48
4	рук. библиотекарь	1	57921.50	30485.00		27436.50			695058.00
4	библиотекарь д. Терпилицы	1	47144.70	21105.00		26039.70			565736.40
5	режисер массовых мероприятий и представителей	1	57921.50	30485.00		27436.50			695058.00
7	руководитель кружка	1	43089.38	17587.50		25501.88			517072.56
7	руководитель кружка д. Терпилицы	1	24270.75	21105.00		3165.75			291249.00
8	Хореограф логотор	1	42000.00	8066.25		33933.75			504000.00
9	руководитель студии декоративно-прикладного	1	51824.50	30485.00		17057.43			621894.00

10	хормейстер	1	46000.00	15242.50		30757.50						552000.00
11	тренер	3 в.т.ч. (2 на 0,5 по срочному договору)	97341.74	47060.39		50281.35						1168100.88
12	работник по комплексному обслуживанию здания	1	45962.00	18760.00		27202.00						551544.00
13	работник по комплексному обслуживанию сооружений	1	24388.00	9380.00		15008.00						292656.00
14	уборщика-дворник	2	38516.63	25915.50		12601.13						462199.56
Итого:			834319.23	425093.20		404941.96				0.00	x	10011830.63

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	700.00	2	6	4200.00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10011830.63	2202603
1.2	по ставке 22,0% (необходимо)		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10011830.63	290343
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10011830.63	20024
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10011830.63	510603
	Итого:	x	3023573

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).



## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	расходы по выплате компенсаций и социальных пособий работникам			42000.00
				0.00
	Итого:	x	x	42000.00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	1374139.18	2.20	34000.00
	штраф			1000.00
	Итого:	1374139.18	x	35000.00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи ПАО Ростелеком	1	12	1770.00	24670
	использование линий связи, передачу своей информации по каналу связи				
	Итого:	x	x	x	24670

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поезка на мероприятия по району и области	10	1200 час	100000.00
				0.00
	Итого:			100000.00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	вывоз мусора				40000.00
2	Теплоснабжение	292.15	3080.62		1245000.00
3	эл. снабжение	36395.22	6.04475		220000.00
4	водоснабжение	158.10	189.75		30000.00
	Итого:	x	x	x	1535000.00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда помещения д. Терпилицы	1		10000.00
	Итого:	x	x	10000.00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации'	1.00	12	39000.00
2	обслуживание узла учета тепловой энергии'	1.00	12	36000.00
3	ВУК ( опрессовка системы отпления)	1.00	1	18000.00
4	обслуживание , ремонт и содержание в исправном состоянии электроустановки'	1.00	12	62000.00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения'	1.00	12	24000.00
6	техническое обслуживание системы экстренного оповещения'	1.00	12	29000.00
7	договора обслуживание орг техники	6.00	4	25000.00
8	разовые договора по сод. Имущества	1.00	12	598781.00
	Итого:	x	x	831781.00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оказание услуг по охране объекта с помощью КТС'	1	39000.00
2	ЭЦП ( 1С, центринформ)	1	12600.00
3	Прочие договора	5	180000.00
4	Прочие договора за счет п.д.	1	20000.00
5	договора разовые ( участие в фестивале, организационный взнос. обучение)		50000.00
6	договора на подписку		50000.00
7	услуги по проведению художественно - оформительских работ монтаж и демонтаж стендов, макетов', новогодних украшений		80000.00
8	услуги по проведению концерта ( день поселка, хлебное место, 9 мая и др.товар для возложения на мероприятиях)		140468.00
9	ООО ТУБУС обслуживание 1С	12	74000.00
	Итого:	x	646068.00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приоретение орг техники ( ноутбук для худ. руководителя)	1		50000.00

2	Приобретение ОС			
3	Приоретение книги			50000.00
4	На софинансирование , приобретение ОС (оргтехника)			50000.00
5	Приобретение ткани, пошив сценических костюмов,			23800.00
6	Приобретение ( обувь для сцены)			80000.00
7	Приоретение мат. строительные материалы.			80000.00
8	Приобретение мат. Запасов за счет п.д			65000.00
9	Приобретение подарочной и сувенирной продукции за счет п.д.			80000.00
10	Приобретение цветов и иной подарочной и сувенирной продукции			50000.00
				208500.00

	Итого:		x	737300.00
--	--------	--	---	-----------