

УТВЕРЖДАЮ:
 бюджетная смета на 2023год
 директор МКУК «Централизованная клубная система»
 Парковского сельского поселения
 Тихорецкого района



Т.Ю. Луц

СОГЛАСОВАНО:
 Глава Парковского сельского поселения Тихорецкого района
 Н. Н. Агеев

СОГЛАСОВАНО:
 Ведущий специалист финансовой службы администрации
 М. Н. Белова

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 год

муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2023год
 Муниципальное казенное учреждение культуры «ЦКС»
 от 01.01.2023 г.

Наименование главного распорядителя: Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района
 Единица измерения: рубли _____ по Сводному реестру

Форма по ОКУД

Дата
 по ОКПО
 по ОКЕИ

коды
383

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации					Сумма на год
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Статья расхода	
1. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «ЦКС» Парковского СПТР, в том числе							
Заработная плата	02	08	01	2810600590	111	211	7 873 000,0
Прочие выплаты	03	08	01	2810600590	112	212	30 000,0
Начисления на выплаты по оплате труда	04	08	01	2810600590	119	213	2 378 000,0
Услуги связи	05	08	01	2810600590	244	221	64 000,0
Коммунальные услуги	07	08	01	2810600590	247	223	790 000,00
Услуги по содержанию имущества	08	08	01	2810600590	244	225	228 710,0
Прочие услуги	09	08	01	2810600590	244	226	20 500,00
Налоги	10	08	01	2810600590	851	290	70 000,0
Пеня	12	08	01	2810600590	853	290	7 000,0
Увеличение стоимости основных средств	13	08	01	2810600590	244	310	20 000,0
Увеличение стоимости материальных запасов	14	08	01	2810600590	244	340	30 790,0
Прочие услуги	15	08	01	2810600590	243	226	0,0
Возмещение	16	08	01	2810600390	112		15 000,0
ВСЕГО:							11 527 000,0

1. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «ЦКС» Парковского СПТР, на 2023 год в том числе

Расчет расходов по статье 211, 213 «Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда» (0801)

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (руб)	Количество месяцев	Сумма руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	656 083,0	12	7 873 000,0
2	Прочие выплаты	2500,0	12	30 000,0
3	Начисления на выплаты по оплате труда	198 166,0	12	2 378 000,0
	ВСЕГО по статьям 111,112,119			10 281 000,0

Расчет расходов по статье 242 «Услуги связи» (244)

N п/п	Наименование расходов	Абон. плата за предоставление услуг	Количество платежей в год	Сумма руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	6
1	Услуги по заправке и ремонту картриджей	625	24	15000
2	Ремонт оргтехники	4865,00	3	14056
3.	Оплата за услуги связи			
	Телефон «Ростелеком» п. Парковый	1012	12	12144
	Интернет «ТелеТайм» п. Парковый	900	12	10800
	Интернет («Небесная сеть» п. Крутой);	1000	12	12000
	ВСЕГО по статье 242			64 000,0

Расчет расходов по статье 223 «Коммунальные услуги» (247)

N п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу) рублей	Сумма руб. (гр4xгр5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за отопление админ. Здания (с января по апрель)	Гкал	89,10	2974,33	295000,00
2	Оплата за отопление админ. Здания (с октября по декабрь)	Гкал	47,83	2926,79	140000,00
3	Газпром (поставка газа п. Крутой)	М.куб	3754	6,66	30000,00
4	Тихорецкгазсервис (транспортировка газа п. Крутой)	М.куб	3,2	1525	5000,00
5	Оплата за эл. Энергию по административному зданию ДК п. Паркового	Квт\час	24096	9,96	240000,00
6	Оплата за эл. Энергию по административному зданию	Квт\час	8256	9,96	80000,00

ДК п.Крутого				
ВСЕГО по статье 223				790 000,00

Расчет расходов по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» (244)

N п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора (Парковый, Крутой)	М.куб	62	521,64	32180,00
2	Охрана «Нева 6» п. Парковый	мес	12	2500,00	30000,00
3	ТО пожарной сигнализации (п.Парковый)	мес	12	2000,00	20400,00
4	ТО пожарной сигнализации (п.Крутой)	мес	12	1000,00	12000,00
5	Дезинфекция, дератизация	мес	12	584,00	7130,00
6	Испытание электроприборов	шт	1	20000,00	20000,00
7	Пропитка одежды сцены и планшета сцены	шт	1	29000,00	29000,00
8	Гидравлические испытания	шт	1	52000,00	52000,00
9	Техническое обслуживание газопроводов «Газстройсервис»	шт.	1	17000,00	17000,00
10	Вода (п.Парковый, п.Крутой)	М.куб	100	49,94	5000,00
11	Водоотведение (п.Парковый)	М.куб	67	59,86	4000,00
	ВСЕГО по статье 225				228 710,00

Расчет расходов по статье 226 «Прочие услуги» (244)

N п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	Сумма руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Обучение сотрудников	Чел.	2	2500,00	5000,0
2.	Прохождение медосмотров	Чел.	13	1192,00	15500,00
4.	Оплата авторского права	шт	1	20000,00	0
5.	Транспортные услуги	шт	1	16000,0	0
	ВСЕГО по статье 226				20500,0

Расчет расходов по статье 290 «Прочие расходы» (851, 852, 853)

N п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Сумма исчисленного налога, руб	Сумма руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6

1.	Уплата налога на имущество	рули	2	35000,0	70000,0
2	Пеня	рули	1	7000,0	7000,0
	ВСЕГО по статье 290				77000,0

Расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Флаги	5	1800,00	0
2	Звуковая аппаратура: микрофон для записи	1	30000,00	0
	усилитель для сцены	1	20000,00	20000,00
	пульт уличный	1	50000,00	
3	Приобретение сплит-системы (+установка)	1	40000,00	0
4	Видеонаблюдение (ДК п.Парковый) (Камеры, ресивер, установка)	4 камеры 1 ресивер	15000,00 40000,00	0
5	Фотоаппарат	1	50000,00	0
	Всего по статье 310 :			20000,0

Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение танцевальной обуви	26	4800,00	0
2.	Приобретение тканей (м) и фурнитуры для костюмов	236	91,00	21500,00
3.	Приобретение канцтоваров	50	186,00	9290,00
4.	Приобретение хозтоваров (моющие средства, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, бумажные полотенца)	10	200,00	0
5.	Приобретение электротоваров (провода, лампочки, светильники)	28	500,00	0
6.	Приобретение стройматериалов для косметического ремонта (краска, саморезы, кисти, лак, цемент, шпаклевка, расходные материалы и т.д.)	20	100,00	0
7.	Приобретение призов для детей (игрушки)	400	50,00	0
8.	Приобретение настольных игр	8	500,00	0
9.	Приобретение баннеров, плакатов	5	3000,00	0

10.	Приобретение инструментов (шуруповерт, краскопульт)	2	5000,00	0
11.	Приобретение СИЗ (перчатки, маски, халаты и т.д.)	20	500,00	0
12.	Приобретение украшений (цветов, шаров)	150	200,00	0
13.	Приобретение грамот, рамок	50	200,00	0
14.	Приобретение кресел (офисные)	2	5000,00	0
15.	Шкаф огнестойкий (для личных дел)	1	15000,00	0
	Всего по статье 340:			30 790,00