

Сметная таблица 2024/2025

Приложение
к Порядку составления,
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных (автономных)
учреждений Лесозаводского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление культуры, молодежной
политики и спорта Лесозаводского городского
округа»

(должностное лицо, утверждающее документ)
Н.В. Абдукодинова
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "09" января 2023 г.

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского
городского округа»

глава по БК

по Сводному реестру

Коды	

00111

2507007960

00111

250701001

00000000

282

Учредитель

Единый измеритель РАС

Раздел 1. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации источников средств	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	на 2023 г. третий планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			40 520 000,00	33 729 000,00	33 729 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		40 520 000,00	33 729 000,00	33 729 000,00		

[illegible]

	целевые субсидии	1510	180						
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
	доходы от операций с активами, всего	1900							
	в том числе:								
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
	Расходы, всего	2000	x			26 920 000,00	19 629 000,00	19 629 000,00	
	в том числе:								

на выплаты персоналу, всего	2100	N	210	17 155 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 155 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				X
на иные выплаты работникам	2142	119					X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					X	

государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			9 565 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00		
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 102 600,00	1 129 000,00	1 129 000,00		
		247			6 462 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400							

собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X

Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 565 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	26100	x				

Муниципальных нужд"

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм <u>Федерального закона № 44-ФЗ</u> и <u>Федерального закона № 223-ФЗ</u> ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований <u>Федерального закона № 44-ФЗ</u> и <u>Федерального закона № 223-ФЗ</u> ¹³	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований <u>Федерального закона № 44-ФЗ</u> и <u>Федерального закона № 223-ФЗ</u> ¹³	26400	x	9 565 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> ¹⁴	26412	x					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

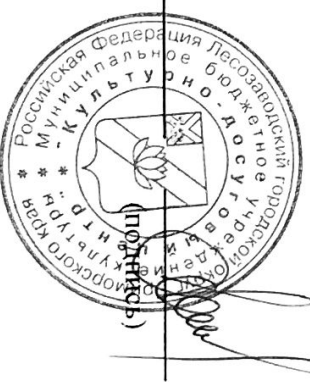
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u> , по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 565 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> , по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись)
(должность)

С.В. Костин
(расшифровка подписи)



«09» января 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер управления культуры и спорта Лесозаводского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гиренко Р.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Расшифровка
к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год

по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

КБК 988.0801.0590090590.611.

1. Расходы бюджетной организации		25 071 000,00
В том числе:		
Код 211 Заработная плата.		
ФОТ работников культуры 39,25 шт. ед., среднесписочная численность 30 человека. Средняя з/п в 2023 году 56 047,90 руб. (Распоряжение Правительства ПК №379-рп от 27.07.2022). Годовой ФОТ (без учета стимулирующих выплат)		13 155 000,00
Код 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30.2%)		4 000 000,00
Код 221 Услуги связи .		230 000,00
Услуги телематических служб (доступ в сеть интернет)		
Код 223 Коммунальные услуги		
ПАО "ДЭК" -электроэнергия 559080 кВт*7,20 =4 025 376,00руб; водоснабжение 528м3*35,19=18 580,00 руб водоотведение 408м3*46,87=19 123,00 руб;		
КГУП "Примтеплоэнерго" -1352,67Гкал x 5727,79=7747810,00 руб.,		7 436 000,00
код 291 Налоги пошлыны и сборы.		
Налог на имущество		200 000,00
Код 343 Увеличение стоимости ГСМ		
Благоустройство (обкос) территорий учреждений культуры.		50 000,00
		25 071 000,00

И.о.директора

Костин С.В.



**Расшифровка
статей сметы расходов**

внебюджет

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2023год

1. Расходы бюджетной организации по оплате труда		7 881 233,00
В том числе:		
Код 211 Заработная плата.		6 053 174,00
Стимулирующий и премиальный фонд оплаты труда 30% от общего ФОТ		1 828 059,00
Код 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30.2%)		
Код 220 Приобретение услуг		5 718 767,00
В том числе:		
Код 221 Услуги связи.		
Абонентская плата за предоставление доступа интернет (Олимп 8 500,00+ГДК 3 500,00+ДК ЖД 11 000,00)*12мес		276 000,00
Код 222 Транспортные услуги.		
По договору услуги такси - доставка работников кинотеатра в ночное время		120 367,00
код 225 Услуги по содержанию имущества		
Промывка системы отопления 3 объекта-60 000рублей. Обслуживание теплосчетчиков 2шт.*1 900,00*12мес.=45 600,00руб. Тех обслуживание пожарной сигнализации 4 200,00*4к-а=16 800,00руб.		122 400,00
Код 226 Прочие работы, услуги		
Круглосуточная охрана МК "Олимп" 8 137,00*12мес.=97 644,00руб. Вывоз ТБО 130м3*1 241,70руб.=161 421,00руб. Плата за пользование (показ) фнльмов 5 000 000,00руб.		5 200 000,00
		13 600 000,00

И.о.директора

Костин С.В.



Расшифровка
к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

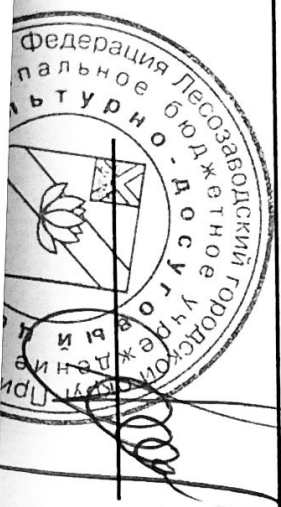
"Культурно-досуговый центр"

Организация и проведение социально-значимых, культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию
КБК 988.0801.0590094110.611.

1. Расходы бюджетной организации		1 000 000,00
В том числе:		
код 226 Прочие работы, услуги		
Салют ко Дню победы, ко Дню города 85 лет		300 000,00
Оплата услуг по предоставлению светового, звукового		
сценического оборудования и сцены для празднования Дня города		400 000,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ		
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде		100 000,00
код 349 Увеличение стоимости материальных запасов		
Приобретение материалов для проведения мероприятий		200 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 000 000,00

И.о.директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое

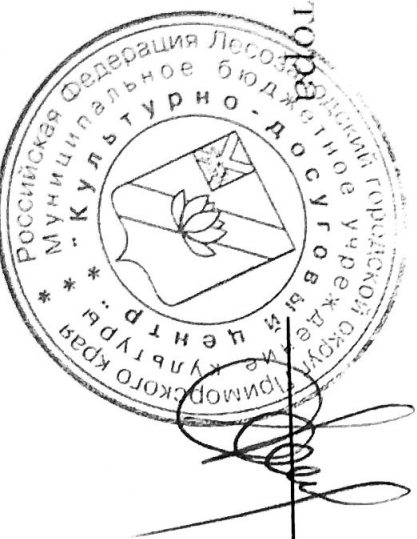
воспитание и поддержку талантливой молодежи

КБК 988.0801.0590094040.611.

1. Расходы бюджетной организации В том числе:	147 000,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ	33 000,00
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде	
код 349 Увеличение стоимости	
прочих материальных запасов однократного применения	114 000,00
Приобретение материалов для проведения мероприятий	
ВСЕГО РАСХОДОВ	147 000,00

И.о.директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год
по муниципальной программе

"Нет наркотикам"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр"

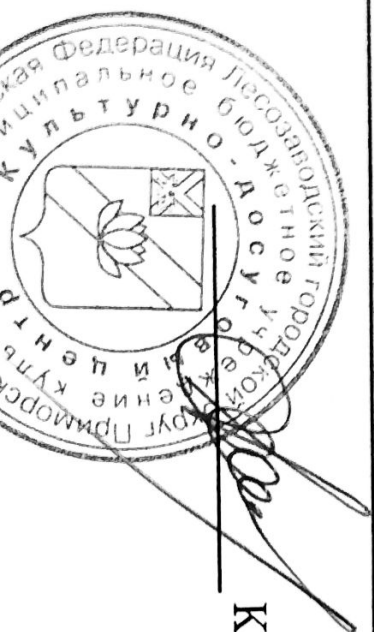
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
негативного отношения к потреблению наркотиков

КБК 988.0801.1790096280.611.

1. Расходы бюджетной организации		1 17 000,00
В том числе:		
код 343 Увеличение стоимости ГСМ		32 000,00
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде		
код 349 Увеличение стоимости		
прочих материальных запасов однократного применения		85 000,00
Приобретение материалов для проведения мероприятий		
ВСЕГО РАСХОДОВ		117 000,00

И.о.директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

КБК 988. 0801. 0590090620. 611.

1. Расходы бюджетной организации

В том числе:

300 000,00

код 225 Услуги по содержанию имущества

300 000,00

капремонт внутренних помещений ГДК

300 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

300 000,00

И.о.директора

Костин С.В.



Расшифровка
к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год
по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-
городского округа"

Мероприятия направленные на обеспечение первичными мерами

пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма

КБК 988.0801.0590093750.611

1. Расходы бюджетной организации		185 000,00
В том числе:		
код 225 Услуги по содержанию имущества		35 000,00
заправка огнетушителей		35 000,00
код 226 Прочие работы и услуги		150 000,00
Монтаж и установка пожарной сигнализации и системы оповещения севьского кауба с.Донское		100 000,00
установка противопожарной двери в помещении электрощитовой здания городского Дома культуры		50 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ		185 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

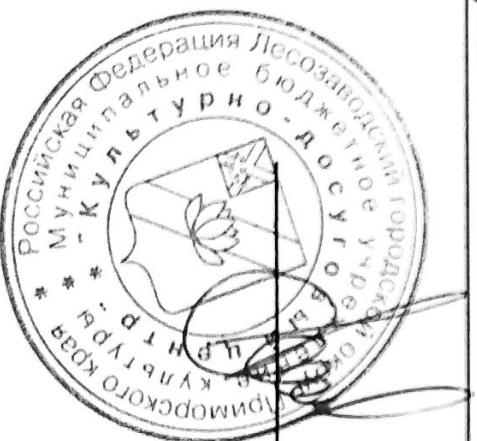
к расчету бюджетных ассигнований на 2023 год
по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского
муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-досуговый
центр"
Расходы по обеспечению доступности пользования помещениями для людей
с ограниченными возможностями

КБК 988.0801.151001.0270.611.

Код 226 Прочие работы, услуги	100 000,00
Адаптация здания сельского клуба с. Глазовка для маломобильных групп населения	100 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	100 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка
к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год

по муниципальной программе "Развитие культуры Асозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

КБК 988.0801.0590090590.611.

1. Расходы бюджетной организации		17 780 000,00
В том числе:		
Код 211 Заработная плата.		
ФОТ работников культуры 39,25 шт. ед., среднесписочная численность 21 человек. Средняя з/п в 2024 году 60 363,60 руб. (Распоряжение Правительства ПК №379-рп от 27.07.2022). Годовой ФОТ (без учета стимулирующих выплат)		12 000 000,00
Код 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30.2%)		3 300 000,00
Код 221 Услуги связи . Услуги телематических служб (доступ в сеть интернет)		230 000,00
Код 223 Коммунальные услуги ПАО "ДЭК" - электроэнергия 559080 кВт*7,20 = 4 025 376,00руб; водоснабжение 528м3*35,19=18 580,00 руб водопотребление 408м3*46,87=19 123,00 руб; КГУП "Примтеплоэнерго"-1352,67Гкал =8872000,00 руб.,		2 000 000,00
код 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		50 000,00
код 291 Налоги пошрины и сборы.		
Налог на имущество		200 000,00
		17 780 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



**Расшифровка
статей сметы расходов**

внебюджет

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2024год

1. Расходы бюджетной организации по оплате труда	7 881 233,00
В том числе:	
Код 211 Заработная плата.	
Стимулирующий и премиальный фонд оплаты труда 30% от общего ФОТ	6 053 174,00
Код 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30.2%)	1 828 059,00
Код 220 Приобретение услуг	
в том числе:	
Код 221 Услуги связи.	
Абонентская плата за предоставление доступа интернет (Олимп 8 500,00+ГДК 3 500,00+ДК ЖД 11 000,00)*12мес	276 000,00
Код 222 Транспортные услуги.	
По договору услуг такси - доставка работников кинотеатра в ночное время	120 000,00
код 225 Услуги по содержанию имущества	
Промывка системы отопления 3 объекта-60 000рублей. Обслуживание теплосчетчиков 2шт.*1 900,00*12мес.=45 600,00руб. Тех обслуживание пожарной сигнализации 4 200,00*4к-а=16 800,00руб.	122 400,00
Код 226 Прочие работы, услуги	
Круглосуточная охрана МК "Олимп" 8 137,00*12мес.=97 644,00руб. Вывоз ТБО 130м3*1 241,70руб.=161 421,00руб. Плата за правоиспользования (показ) фильмов 5 000 000,00руб.	5 200 000,00
	13 599 633,00

И.О. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

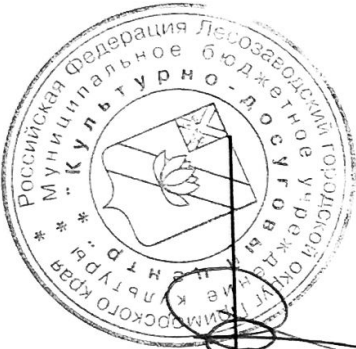
Организация и проведение социально-значимых, культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию

КБК 988.0801.0590094110.611.

1. Расходы бюджетной организации В том числе:	1 000 000,00
код 226 Прочие работы, услуги	
Салют ко Дню победы, ко Дню города	700 000,00
Оплата услуг по предоставлению светового, звукового сценического оборудования и сцены для празднования Дня города	0,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ	
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде	100 000,00
код 349 Увеличение стоимости материальных запасов	
Приобретение материалов для проведения мероприятий	200 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 000 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое

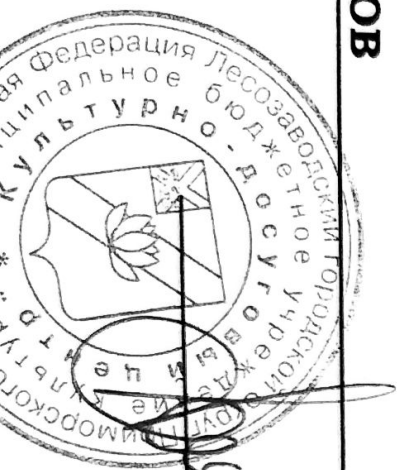
воспитание и поддержку талантливой молодежи

КБК 988.0801.0590094040.611.

1. Расходы бюджетной организации В том числе:	147 000,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ	33 000,00
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде	
код 349 Увеличение стоимости	
прочих материальных запасов однократного применения	114 000,00
Приобретение материалов для проведения мероприятий	
ВСЕГО РАСХОДОВ	147 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год
по муниципальной программе

"Нет наркотикам"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
негативного отношения к потреблению наркотиков

КБК 988.0801.1790096280.611.

1. Расходы бюджетной организации	117 000,00
В том числе:	
код 343 Увеличение стоимости ГСМ	32 000,00
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде	
код 349 Увеличение стоимости	
прочих материальных запасов однократного применения	85 000,00
Приобретение материалов для проведения мероприятий	
ВСЕГО РАСХОДОВ	117 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год
по муниципальной программе
"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр"

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

КБК 988. 0801. 0590090620. 611.

1. Расходы бюджетной организации		300 000,00
В том числе:		
код 226 Прочие работы, услуги		300 000,00
Проектно-сметная документация для МТРОИТЕЛЬСТВА		300 000,00
сельского клуба Тихменево		300 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ		300 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год

по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского

городского округа"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр"

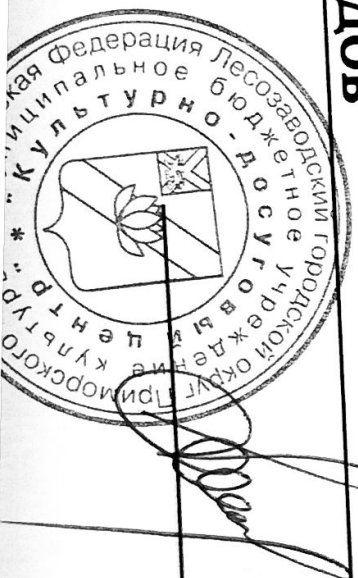
Мероприятия направленные на обеспечение первичными мерами пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма

КБК 988.0801.0590093750.611

1. Расходы бюджетной организации	185 000,00
В том числе:	
код 225 Услуги по содержанию имущества	35 000,00
заправка огнетушителей	35 000,00
код 226 Прочие работы и услуги	150 000,00
Монтаж и установка пожарной сигнализации и системы оповещения сельского клуба с.Тамга	150 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	185 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

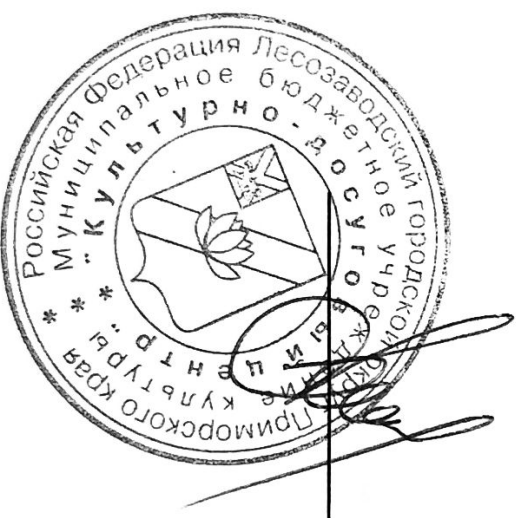
к расчету бюджетных ассигнований на 2024 год
по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского
городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый
центр"
Расходы по обеспечению доступности пользования помещениями для людей
с ограниченными возможностями

КБК 988. 0801. 15100L0270. 611.

Код 226 Прочие работы, услуги	100 000,00
Адаптация здания сельского клуба с. Марково для маломобильных групп населения	100 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	100 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка
к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год

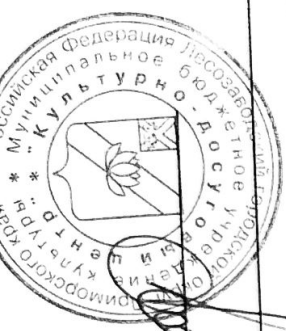
по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

КБК 988.0801.0590090590.611.

1. Расходы бюджетной организации		18 780 000,00
В том числе:		
Код 211 Заработная плата.		
Средняя з/п в 2025 году 64 287,20 руб. (Распоряжение Правительства ПК №379-рп от 27.07.2022). Годовой ФОТ (без учета стимулирующих выплат)		12 000 000,00
Код 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30.2%)		3 300 000,00
Код 221 Услуги связи .		230 000,00
Услуги телематических служб (Доступ в сеть интернет)		
Код 223 Коммунальные услуги		
ПАО "ДЭК" -электроэнергия 559080 кВт*7,20 =4 025 376,00руб; водоснабжение 528м3*35,19=18 580,00 руб водоотведение 408м3*46,87=19 123,00 руб; КГУП "Примтеплоэнерго" -1352,67Гкал =8872000,00 руб.,		3 000 000,00
код 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		50 000,00
код 291 Налоги пошлыны и сборы.		200 000,00
Налог на имущество		18 780 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка статей сметы расходов

внебюджет

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2025год

1. Расходы бюджетной организации по оплате труда		7 881 233,00
В том числе:		
Код 211 Заработная плата.		
Стимулирующий и премиальный фонд оплаты труда 30% от общесго ФОТ	6 053 174,00	
Код 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30.2%)	1 828 059,00	
Код 220 Приобретение услуг		
в том числе:		
Код 221 Услуги связи.		
Абонентская плата за предоставление доступа интернет (Олимп 8 500,00+ГДК 3 500,00+ДК ЖД 11 000,00)*12мес	276 000,00	
Код 222 Транспортные услуги.		
По договору услуги такси - доставка работников кинотеатра в ночное время	120 367,00	
код 225 Услуги по содержанию имущества		
Промывка системы отопления 3 объекта-60 000рублей. Обслуживание теплосчетчиков 2шт.*1 900,00*12мес.=45 600,00руб. Тех обслуживание пожарной сигнализации 4 200,00*4к-да=16 800,00руб.	122 400,00	
Код 226 Прочие работы, услуги		
Крутасуточная охрана МК "Олимп" 8 137,00*12мес.=97 644,00руб. Вывоз ТБО 130м3*1 241,70руб.=161 421,00руб. Плата за правоиспользования (показ) фряльмов 5 000 000,00руб.	5 200 000,00	
	13 600 000,00	

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

Организация и проведение социально-значимых, культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию

КБК 988.0801.0590094110.611.

1. Расходы бюджетной организации		300 000,00
В том числе:		
код 226 Прочие работы, услуги		
Салоут ко Дню победы, ко Дню города		0,00
Оплата услуг по предоставлению светового, звукового		
сценического оборудования и сцены для празднования Дня города		0,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ		
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде		100 000,00
код 349 Увеличение стоимости материальных запасов		
Приобретение материалов для проведения мероприятий		200 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ		300 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год
по муниципальной программе

"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Культурно-досуговый центр"

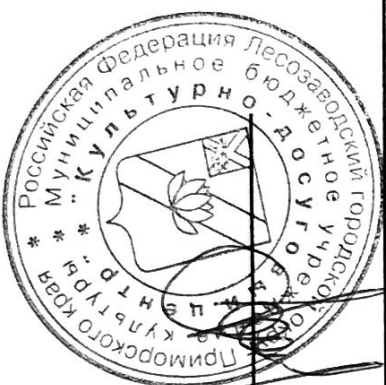
Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание и поддержку талантливой молодежи

КБК 988.0801.0590094040.611.

1. Расходы бюджетной организации В том числе:	147 000,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ	33 000,00
Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде	
код 349 Увеличение стоимости	
прочих материальных запасов однократного применения	114 000,00
Приобретение материалов для проведения мероприятий	
ВСЕГО РАСХОДОВ	147 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год
по муниципальной программе
"Нет наркотикам"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр"

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
негативного отношения к потреблению наркотиков
КБК 988.0801.1790096280.611.

1. Расходы бюджетной организации В том числе:	117 000,00
код 343 Увеличение стоимости ГСМ Горюче-смазочные материалы для проведения мероприятий на выезде	32 000,00
код 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	85 000,00
Приобретение материалов для проведения мероприятий	
ВСЕГО РАСХОДОВ	117 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год
по муниципальной программе
"Развитие культуры Лесозаводского городского округа"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр"

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

КБК 988.0801.0590090620.611.

1. Расходы бюджетной организации		0,00
В том числе:		
код 226 Прочие работы, услуги		0,00
Проектно-сметная документация для строительства сельского		
кауба Тихменево		0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ		0,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год
по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского
муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-досуговый
центр"
Расходы по обеспечению доступности пользования помещениями для людей
с ограниченными возможностями

КБК 988.0801.15100L0270.611.

Код 226 Прочие работы, услуги	100 000,00
Адаптация здания сельского клуба с. Курское для маломобильных групп населения	100 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	100 000,00

И.о. директора

Костин С.В.



Расшифровка

к расчету бюджетных ассигнований на 2025 год

по муниципальной программе "Развитие культуры Лесозаводского городского округа"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Мероприятия направленные на обеспечение первичными мерами пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма

КБК 988.0801.0590093750.611

1. Расходы бюджетной организации		185 000,00
В том числе:		
код 225 Услуги по содержанию имущества		35 000,00
заправка огнетушителей		35 000,00
код 226 Прочие работы и услуги		150 000,00
Монтаж и установка пожарной сигнализации и системы оповещения ГДК		150 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ		185 000,00

И.о. директора

Костин С.В.

