

**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 "Кара-Тюбинское социально-культурное объединение" Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
Распорядитель бюджетных средств	
Главный распорядитель бюджетных средств	Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
Наименование бюджета	Бюджет 2025 г.
Единица измерения руб	



КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	707
по ОКТМО	
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
					на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	виды расходов		в рублях	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях	в валюте	Код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	01	0210111010	111	211	2 505 798,00			2 505 798,00			2 505 798,00		
08	01	0210111010	119	213	762 790,39			762 790,39			762 790,39		
08	01	0210111010	244	221	28 540,00			24 540,00			35 540,00		
08	01	0210111010	244	223	7 900,00			8 370,00			8 370,00		
08	01	0210111010	247	223	193 700,00			205 400,00			205 400,00		
08	01	0210111010	244	225	10 567,00			3 567,00			3 567,00		
08	01	0210111010	244	228	68 872,79			68 872,79			68 872,79		
08	01	0210111010	111	288	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
08	01	0210111010	851	281	10 508,00			10 508,00			10 508,00		
08	01	0210111010	244	348	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
08	01	0210120038	244	225	33 233,00			33 233,00			33 233,00		
08	01	0210120057	244	225	9 900,00			0,00			0,00		
08	01	0210120057	244	228	15 235,00			15 235,00			15 235,00		
08	01	0210120074	244	225	26 330,50			7 000,00			7 000,00		
08	01	0210180020	112	212	67 219,20			69 908,40			72 704,88		
08	01	0210320034	244	225	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
<b>Итого по виду БК (по коду раздела)</b>					<b>3 773 691,88</b>			<b>3 748 320,58</b>			<b>3 762 117,04</b>		
<b>Всего</b>					<b>3 773 691,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 748 320,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 762 117,04</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

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

1	классификация				показателя	2025		2026		2027					
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Заработная плата	01	08	01	0210111010	111	211	2 505 796,00		2 505 796,00			2 505 796,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	08	01	0210111010	119	213	782 790,39		782 790,39			782 790,39			
Услуги связи	03	08	01	0210111010	244	221	28 840,00		24 540,00			35 540,00			
Коммунальные услуги	04	08	01	0210111010	244	223	7 900,00		6 370,00			8 370,00			
Коммунальные услуги	05	08	01	0210111010	247	223	193 700,00		205 400,00			205 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	08	08	01	0210111010	244	228	10 567,00		3 567,00			3 567,00			
Прочие работы, услуги	07	08	01	0210111010	244	228	66 972,79		66 972,79			66 972,79			
Социальные выплаты персоналу в денежной форме	06	08	01	0210111010	111	266	20 000,00		20 000,00			20 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	09	08	01	0210111010	851	291	10 508,00		10 508,00			10 508,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	08	01	0210111010	244	346	10 000,00		10 000,00			10 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	11	08	01	0210120038	244	225	33 233,00		33 233,00			33 233,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	12	08	01	0210120057	244	225	9 900,00		0,00			0,00			
Прочие работы, услуги	13	08	01	0210120057	244	228	15 235,00		15 235,00			15 235,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	14	08	01	0210120074	244	225	26 330,50		7 000,00			7 000,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	15	08	01	0210180020	112	212	67 219,20		69 906,40			72 704,88			
Работы, услуги по содержанию имущества	16	08	01	0210320034	244	225	5 000,00		5 000,00			5 000,00			
Итого по коду БК (по коду разделу)							3 773 691,88		3 748 320,58			3 762 117,06			
Всего							3 773 691,88	X	X	3 748 320,58	X	X	3 762 117,06	X	X

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 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 международного права; обслуживание государственного долга; исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				7	Сумма								
		3	4	5	6		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего								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

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				7	Сумма								
		3	4	5	6		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего								X	X		X	X		X	X

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

Сумма															

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 «Кара-Тюбинское социально-культурное объединение»

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

(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	15380,00	7074,34	28747,41	51201,75	614421,00
Руководитель кружка	2,50	8346,00	6450,00	21208,00	36004,00	1080120,00
Культурорганизатор	1,50	8346,00	10900,00	38250,00	65842,00	604578,00
Ведущий специалист в сфере закупок	0,50	9459,00	7450,00	20870,50	37779,50	226677,00
Больничные						20000,00
<b>Итого:</b>						<b>2 525 796,00</b>

**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.	Другие расходы (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) 6 чел	933,60	12	67219,20
	<b>Итого</b>			<b>67 219,20</b>

**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)				
	<b>Итого</b>				

**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 оплату	2505796,00	30,2	762790,39

труда			
Итого:			762 790,39

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

4.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц (минут, проч.)	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходов в месяц (руб.) гр.3*гр.4	Расходы в год всего (руб.) гр.3*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	2378,33	28540,00
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)				
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>28 540,00</b>

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)			
	<b>Итого</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурса	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	7 900,00
	в том числе:				
1.	Оплата потребления газа				
2.	Другие аналогичные расходы (вывоз мусора)				7900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурса	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	195 100,00
в том числе:					
1.	Оплата услуг отопления				
2.	Оплата потребления электрической энергии				56400,00
3.	Поставка газа				135000,00
4.	Оплата холодного водоснабжения				2300,00

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

№ л/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, ремонт пожарной сигнализации и кранов, огнезащитная пропитка, проверка приборов СИКЗ, обслуживание систем видеонаблюдения)				85030,50
Итого		Х	Х	Х	85 030,50

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

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	82 207,79
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 (обслуживание сайта,, услуги по ведению отчетности по экологии, инструктаж по газ приборам, тревожная кнопка, авторские права, мед осмотр)	82207,79

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество о 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)

№	Вид автотранспорта	Количество	Стоимость за	Сумма (руб.)
---	--------------------	------------	--------------	--------------

п/п	2	3	единицу (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				10508,00
3.	Другие аналогичные расходы				
	Итого				10 508,00

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 (Прибор СИКЗ)			
	транспортных средств (расшифровать)			

	производственного и хозяйственного инвентаря (расшифровать)			
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)			
	прочие основные средства (расшифровать)			
	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:	10000,00
	Мягкий инвентарь	
	Канцелярские принадлежности	10000,00
	Хозяйственные материалы	
	Строительные материалы	
	Другие аналогичные расходы	
	Итого	10 000,00

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

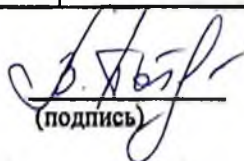
4.10.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»

№ 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

  
(подпись)

Потрнсаева В.Я.  
(расшифровка подписи)

