

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ

На 2026 год

МКУК "ЦКД Тысячного с/п"

Наименование	Предусмотрено бюдж. сметой расходов на 01.10.2025 год, рублей	Потребность на 2026 год по расчетам учреждения, рублей	Отклонение		Краткое пояснение отклонений, показанных по графам 4, 7, 10 или ссылки на приложение к расчету
			рублей (гр.3 - гр.2)	% (гр.3/гр.2*100)	
1	2	3	4	5	6
05.1.04.00590 Финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно-досуговых мероприятий					
КВР 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"					
111211 Заработная плата	3 270 700,00	4 305 628	1 034 927,60	131,6%	Плановая зарплата на 2026 год — 53501,50 руб. Средняя по экономике — 63640 руб.
Штатное расписание на 01.01.2026 228935,85	2 310 732,00	2 747 230			
стимулирующие выплаты в целях поэтапного повышения заработной платы	736 768,00	1 335 197			6,2 чел* 53501,50 (плановая зп) x12мес + 1*27093*12 (совм)
ежемесячные стимулирующие выплаты работникам по 3000руб.	223 200,00	223 200			Среднесписочная численность 6,2
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, выходное пособие	25 000,00	25 000			
111266 Прочие выплаты, всего	0,00	0	0,00		
112212 в том числе: суточные при командировках	0,00	0			
112226 оплата проезда по служебным командировкам	0,00	0			
119213 Начисления на выплаты по оплате труда	990 900,00	1 300 300	309 399,54	131,2%	
Начисления на выплаты по оплате труда бюджет	990 900,00	1 300 300			
ИТОГО заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда (КВР 111 + КВР 119)	4 261 600,00	5 605 927	1 344 327,14	131,5%	
ИТОГО по КВР 110	4 286 600,00	5 630 927	1 344 327,14	131,4%	
КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"					
223 Коммунальные услуги, всего					повышение тарифов на 4%
Оплата газа	111 726,10	120 217	8 491,18		
Оплата потребления электроэнергии	55 132,30	59 322	4 190,05		
Водоснабжение	3 141,60	3 380	238,76		
Итого по КВР 247	170 000,00	182 920	12 920,00	107,6%	
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»					
221 Услуги связи, всего, в том числе:	82 000,00	88 232	6 232,00	107,6%	повышение тарифов на 8,9%
Услуги связи	82 000,00	88 232	6 232,00		
223 Коммунальные услуги, всего	12 700,00	13 665	965,20	107,6%	повышение тарифов на 8,9%
ТКО	12 700,00	13 665	965,20		
225 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	128 000,00	24 381	-103 619,34	19,0%	
ТО АСПС	10 400,00	11 190	790,40		
ТО и АДО объектов сети газоснабжения	12 258,61	13 190	931,65		
Заправка картриджа	800,00	0	-800,00		
Обследование низк коммуникаций	1 300,00	0	-1 300,00		
Проверка дымоходов	2 400,00	0	-2 400,00		
Проверка средств измерений	3 345,09	0	-3 345,09		
Пусконаладочные работы	16 500,00	0			
Тех освидетельствование	3 000,00	0			
Другие работы, услуги	77 996,30	0			
226 Прочие услуги, всего	230 000,00	148 211	-81 788,72	64,4%	Повышение на 10% корректировка суммы — в 2026 году
Ведение бух учета	46 701,16	51 371	4 670,12		
Охрана объектов	90 000,00	96 840	6 840,00		
Подписка	17 906,42	0	-17 906,42		
Обучение	17 100,00	0	-17 100,00		
Прочие работы, услуги	58 292,42	0			
310 Увеличение стоимости основных средств, всего	31 149,00	0	-31 149,00	0,0%	
	31 149,00	0	-31 149,00		
344 Строительные материалы	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
346 Увеличение стоимости материальных запасов	70 000,00	0	-70 000,00	0,0%	
Хоз. товары	33 000,00	0	-33 000,00		
Канц. Товары	33 000,00	0	-33 000,00		
Журналы	4 000,00	0	-4 000,00		
Итого по КВР 244	553 849,00	274 489	-279 359,86	49,6%	
Итого по КВР 110, 244, 247	5 010 449,00	6 088 336	1 077 887,28	121,5%	
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"					
290 Налоги	12 000,00	12 000	0,00	100,0%	
Налог на имущество	7 000,00	7 000	0,00		
Налог на экологию	5 000,00	5 000	0,00		
ИТОГО по КВР 850	12 000,00	12 000	0,00	100,0%	
ВСЕГО РАСХОДОВ 05.1.04.00590	5 022 449,00	6 100 336	1 077 887,28	121,5%	X

КЦСР 05.1.06.00065 «Проведение мероприятий в области культуры»					
346	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	115 000,00	0	-115 000,00	0,0%
	Материальные запасы на проведение мероприятий	115 000,00	0	-115 000,00	
349	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0,00	0	0,00	
	Материальные запасы на приобретение сувенирной продукции				
	Итого 05.1.06.00065	115 000,00	0	-115 000,00	0,0%

Итого по 0801	5 137 449,00	6 100 336,28	962 887,28	118,7%
---------------	--------------	--------------	------------	--------

Директор МКУК «ЦКД Тысячного с/п»



О.Н.Рамазанова