



Утверждаю
в сумме 7 802 400 (семь миллионов восемьсот
две тысячи четыреста) рублей

Главный распорядитель бюджетных средств

А.Л.Розаев

Бюджетная смета на 2020 год

От 03 февраля 2020 года

Форма по ОКУД

КОДЫ
992
4091229
383

Получатель бюджетных средств: муниципальное казенное учреждение сельский Дом культуры
станции Ольгинской Приморско-Ахтарского района

Главный распорядитель бюджетных средств администрация Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

по ОКПО

наименование бюджета: Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование	код по бюджетной классификации Российской Федерации				код аналитического показателя (КОСГУ)	сумма на 2020 год в рублях, (рублевый)	в валюте	код валюты
	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов				
Культура, кинематография	08					7802400,00		
Культура	08	01				7802400,00		
Развитие культуры	08	01	02 1 01 00000			7802400,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	02 1 01 00590			6766400,00		
Оплата труда и начисления на оплату труда	08	01	02 1 01 00590	100		5823600,00		
Заработная плата	08	01	02 1 01 00590	111		4454400,00		
Прочие выплаты	08	01	02 1 01 00590	112		23900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	08	01	02 1 01 00590	119		1345300,00		
Приобретение услуг	08	01	02 1 01 00590	001				
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 00590	200		812300,00		

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 00590	240	812300,00		
Иные закупки товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	08	01	02 1 01 00000	243			
Прочие закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 00590	244	812300,00		
Иные бюджетные ассигнования	08	01	02 1 01 00590	800	130500,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08	01	02 1 01 00590	850	130500,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08	01	02 1 01 00590	851	111000,00		
Уплата прочих налогов и сборов	08	01	02 1 01 00590	852	7500,0		
Уплата иных платежей	08	01	02 1 01 00590	853	12000,00		
Проведение мероприятий в сфере культуры, организация досуга населения	08	01	02 1 01 10220	200	36000,00		
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 10220	240	36000,00		
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 10220	244	36000,00		
Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры	08	01	02 1 01 S0640	240	1000000,00		
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 S0640	244	1000000,00		
Итого расходов					7802400,00		

Директор МКУ СДК станции Ольгинской

Ведущий специалист

Е.Н.Калениченко

С.В.Лебедева



А.Л.Розаев

Изменения № 1 показателей бюджетной сметы на 2020 год

от 03 февраля 2020 года

Форма по ОКУД

КОДЫ
03183215350
4091229
383

Получатель бюджетных средств: муниципальное казенное учреждение сельский Дом культуры
станции Ольгинской Приморско-Ахтарского района

Главный распорядитель бюджетных средств администрация Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

по ОКПО

наименование бюджета: Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района

по ОКФИ

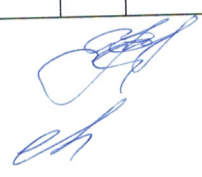
Единица изменения: руб

Наименование расхода	код по бюджетной классификации Российской				код аналитич еского показател я (КОСГУ)	Изменения сумма на 2020 год в рублях,(+,-)	в валют е	код валюты
	раз дел а	подра здела	целевой статьи	вид расх одов				
Культура, кинематография	08							
Культура	08	01						
Развитие культуры	08	01	02 1 01 00590					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	02 1 01 00590					
Оплата труда и начисления	08	01	02 1 01 00590	100				
Фонд оплаты труда	08	01	02 1 01 00590	111				
Прочие выплаты	08	01	02 1 01 00590	112				
Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	08	01	02 1 01 00590	119				
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 00590	200		+70000,00		
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 00590	240		+70000,00		
Прочие закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 1 01 00590	244		+70000,00		
Иные бюджетные	08	01	02 1 01 00590	800				

Проведение мероприятий в сфере культуры, организация досуга населения	08	01	02 1 01 10220	200			
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных	08	01	02 1 01 10220	240			
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных	08	01	02 1 01 10220	244			
Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений	08	01	02 1 01 S0640	240		-80000,00	
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения	08	01	02 1 01 S0640	244		-80000,00	
Итого расходов							

Директор МКУ СДК станицы Ольгинской

Ведущий специалист



Е.Н.Калениченко

С.В.Лебедева

**Расшифровка расходов по МКУ СДК ст. Ольгинской
на 2020 год
(изменения на 03.02.2020г.)**

1. Расчет ФОТ

Расчет расходов по статье 111 "Заработная плата"

№ п.п	Наименование показателя	Расчет	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4
1	ФОТ работников СДК средства местного бюджета	Согласно штатному расписанию	2264,3
2	Премияльный фонд по доведению до средней з.п.		2190,1
	ИТОГО (КВР 111)		4454,4

Расчет расходов по статье 119 "Начисление на выплаты по оплате труда"

№ п.п	Наименование показателя	Расчет	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда		684,0
2	Начисления на выплаты по премии		661,3
	ИТОГО (КВР119)		1345,3

Итого ФОТ 5799,7 тыс. руб.

Расчет расходов по подстатье 112 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во сотрудников	Сумма в месяц	Сумма, тыс. руб.
1	Компенсация коммунальных затрат специалистам села	4		23,3
2	по уходу за ребенком	1	50,0*12	0,6
	Итого	4		23,9

Электроэнергия 11 чел. x 15 кВт/ч x 3,37 руб. x 12 мес. = 6673,0 тыс. руб.

Отопление 11 чел. x 39,1 м3 x 6,43руб. x 6 мес. = 16594,0 тыс. руб.

по уходу за ребенком 50руб. x 12 мес. = 0,6 тыс. руб.

II. Материальные затраты – 942,8 тыс. рублей

2. Расчет расходов по ст. 221 "Услуги связи"

№п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Стоимость (норматив) рублей	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6=4x5x12/1000
1	Абонентская плата основной телефон	шт.	1	255,0	3,1
2	Поминутная оплата при повременном учете местных переговоров	Мин.	800	0,63	0,5
3	Абон. Плата за интернет и хранение информации с камеры видеонаблюдения	Мес.	12	3650	43,8
4	Абон. Плата за интернет СДК ст. Ольгинской				31,0
	ИТОГО				78,4

3. Расчет расходов по ст.223 «Коммунальные услуги»

№ п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф, рублей	Сумма тыс. рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
1	Потребление газа МКУ СДК ст. Ольгинской	м.куб.	32,0	6,98	226,6
2	Потребление газа СДК пос. Октябрьский	м. куб.	5,782	7,64	44,2
4	Потребление электрической энергии МКУ СДК ст. Ольгинской	квт/час	14700	7,8	114,7
5	Потребление электрической энергии Пос. Октябрьский	квт/час	700	7,8	3,4
6	Потребление воды	м.куб.	50	30,0	1,6
	ИТОГО				390,5

4. Расчет расходов по ст. 225 "Услуги по содержанию имуществом"

№п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Средняя стоимость Руб.	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6=4x5x12/1000
1	Заправка картриджами	шт	1	309	2,5
2	Профобслуживание газового оборудования МКУ СДК ст. Ольгинской, пос. Октябрьский				45,1
3	Услуги по проверке	мес	7	1381	9,7

	сигнализации загазованности				
4	Форма 20				3,5
5	Услуги по тех. Обслуживанию автоматической установки пож. сигнализации				22,3
6	Услуги по тех. Обслуживанию автоматической установки пож. сигнализации				6,4
7	Пропитка одежды сцены огнезащитным раствором				5,0
	ИТОГО				94,5

5. Расчет расходов по ст.226 "Прочие услуги"

№ п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Норматив/ стоимость руб.	Сумма, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
1	Подписка на периодические издания	Чел.	4		6,6
2	Разработка специальной оценки условий труда				19,2
3	Составление декларации по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду	квартал	4	562	2,4
4	Технический отчет по экологии				
5	отчет 2-ТП отходы				2,0
6	Обучение и переподготовка кадров				15,0
7	Оплата услуг по продаже билетов				
8	медосмотр	чел.	2	4000	8,0
9	Услуги по обращению с ТКО				13,0
10	Разработка технического отчета по испытаниям и наладке электроустановки и электрооборудования				8,0
11	Услуги по изготовлению стенда	шт.	1		2,4
12	Услуги в области информационных технологий	шт.	1		10,8

13	Услуги по корректировке плана пожарной эвакуации				4,1
14	Оплата услуг водителя	Мес.	12	2608	23,5
	ИТОГО				115,0

6. Расчет расходов по ст. 227 "Страховые платежи"

№п.п	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Норматив/стоимость	Сумма, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
1	Страховка ОСАГО				5,0
	ИТОГО				5,0

7. Расчет расходов по ст. 290 "Прочие расходы"

№п.п	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Норматив/стоимость	Сумма, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
1	Плата за расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	квартал	4	2222	9,0 (853)
2	Налог на имущество	квартал	4	750	111,0 (851)
3	Другие налоги, гос. пошлина и сборы				4,0 (852)
4	Штрафы, пени				3,0 (853)
5	Транспортный налог				3,5 (852)
	ИТОГО				130,5

8. Расчет расходов по ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№п.п	Наименование показателя	Единицы измерения	количество	Норматив /стоимость, рублей	Сумма тыс. рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
2	Приобретение стеллажей для хранения инвентаря	Шт	4	7975	31,9
3	Приобретение банеров	Шт	3	6400	19,2
	ИТОГО				51,1

9. Расчет расходов по ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№п.п	Наименование показателя	Единицы измерения	количество	Норматив /стоимость, рублей	Сумма тыс. рублей
1	2	3	4	5	6=4x5/1000
1	Канцелярские принадлежности (СДК ст Ольгинской) (пос. Октябрьский)				8,0 4,0
2	Расходные и хозяйственные материалы (СДК ст Ольгинской) (пос. Октябрьский)				17,0 3,0

3	Оплата услуг типографии за изготовление бланочной продукции (СДК ст Ольгинской) (пос. Октябрьский)				8,0 2,0
4	зап. частей				8,0
5	приобретение бензина для заправки автомобиля	литр.	180		8,1
5	приобретение знаков «Огнетушитель»	шт.	15	45,0	0,8
6	Приобретение входной двери	шт.	1	17,2	17,2
7	приобретение краски для картриджа				1,7
	ИТОГО				77,8

Итого расходов

6766,4 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий

всего -36,0 тыс. руб.

Перечень мероприятий
по Ольгинскому сельскому поселению на 2020 год
(приобретение призов, ценных подарков для проведения мероприятий)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Март «А ну-ка Девушки» | -2 000,00 руб. |
| 2. Митинг – реквием посвященный Дню Победы | - 3 000,00 руб. |
| 3. Праздник "Детство" | - 8 000,00 руб. |
| 4. Детские развлекательные программы | - 4 000,00 руб. |
| 5. День пожилого человека «Огонек» | - 3 000,00 руб. |
| 6. День станицы | - 6 000,00руб. |
| 7. День инвалидов | - 3 000,00 руб. |
| 8. Проведение новогодних утренников | - 7 000,00 руб. |

Всего расходов :

6802,4 тыс. руб.

Ведущий специалист



С.В.Лебедева