

Приложение № 2
к Общему требованию к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 14 февраля 2018 г. № 26н

УТВЕРЖДАЮ

Глава Георгиевского сельского поселения Туапсинского района

(наименование должности и подпись)

Администрация Георгиевского сельского поселения Туапсинского района

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения

И.А. Колжешау

(подпись)

" 22 " декабря 20 23 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

от " 22 " декабря 20 23 г. **
МКУ "Георгиевская централизованная клубная система"

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Администрация Георгиевского сельского поселения Туапсинского района
Администрация Георгиевского сельского поселения Туапсинского района
Бюджет Георгиевского сельского поселения Туапсинского района

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	по ОКТМО
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 24 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6 в рублях (рублевым эквиваленте)	7 в валюте	8 код валюты по ОКВ	9 в рублях (рублевым эквиваленте)	10 в валюте	11 код валюты по ОКВ	12 в рублях (рублевым эквиваленте)	13 в валюте	14 код валюты по ОКВ
992	0801	1410100590	111		8682768,00								
992	0801	1410100590	119		2622195,94								
992	0801	1410100590	244		950241,96								
992	0801	1410100590	247		350000,00								
992	0801	1410100590	852		3300,00								
992	0801	1410100590	853		200,00								
Итого по коду БК					12608705,90	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего					12608705,90	X	X	X	X	X	X	X	X

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)																	
		раздел	подраздел	целевая статья	расход	вид расходов		на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Заработная плата	1	2	992	0801	1410100590	111	8682768,00																		
Начисления на выплаты по оплате труда			992	0801	1410100590	119	2622195,94																		
Работы, услуги, прочие работы			992	0801	1410100590	244	950241,96																		
Поставка электроэнергии			992	0801	1410100590	247	3500000,00																		
Прочие расходы			992	0801	1410100590	852	3300,00																		
Прочие расходы			992	0801	1410100590	853	200,00																		
Итого по коду БК							12608705,9	X	X		X	X				12608705,9	X	X		X	X				
Итого по коду БК							12608705,9	X	X		X	X				12608705,9	X	X		X	X				

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)																	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	8		9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
Итого по коду БК								X	X		X	X													
Итого по коду БК								X	X		X	X													

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)											
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Итого по коду БК																		
Всего							X	X	X		X	X	X		X			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)											
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Итого по коду БК							X	X	X		X	X	X		X			
Всего							X	X	X		X	X	X		X			

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ	3	4	5
1	2			

Ведущий специалист отдела по финансам, бюджету и контролю администрации Георгиевского сельского поселения Туапсинского района

Ф.Р. Кудаже
(фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Ведущий специалист экономист _____
 " 22 " декабря 20 23 г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (телефон(фамилия, инициалы))

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Георгиевская централизованная клубная система"
 (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование
 Георгиевского сельского поселения Туапсинского района"
 Главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждение)
Д.К. Сергеев
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 22 " декабря 20 23 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей формата утверждена порядком
 [территориального сельского поселения
 Туапсинского района
 от 19.11.2020 № 158

РАСЧЕТЫ

к бюджетной смете
 на 2024 год

КОДЫ

по ОКТО
 по ОКТО

МКУ "Территориальная централизованная
 клубная система"
 бюджет Территориального сельского
 поселения Туапсинского района

Наименование учреждения
 Наименование бюджета

Вид расходов III "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
 I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	711077,00	12	8682768,00
Итого:			8682768,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ III:

8682768,00

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда

в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ I-IV:

2622195,94

2622195,94

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена	Количество	Стоимость
1	2			3	350000,00
1	Оплата электроэнергии	кВт.ч	9,45	35978	350000,00
				5	350000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247:

350000,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ 221 "Услуги связи"

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена	Количество	Стоимость
1	2			3	5
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии в месяц	шт	3200	12	37000,00
2	Оплата услуг интернета	мес	12600,00	12	153000,00
					190000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена	Количество	Стоимость
1	2			3	5
2	Водоотведение	М3	40,7	110	4500,00
3	Вывоз ТКО	М3	700,00	100	52000,00
					56500,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена	Количество	Стоимость
1	2			3	5
1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники, аппаратуры	кол-во	10000	4	40000,00
2	Замеры сопротивления электрической сети	раз	90000	1	60000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес	7535,7	12	92000,00
4	Техническое обслуживание оборудования (составление актов дефектации)	мес	400	25	8000,00
5	Зарядка огнетушителей (пересвидетельствование)	шт	300	50	20000,00
6	Вывоз ЖБО	М3	6000,00	1	6000,00
8	Деприватизация: борьба с грызунами	м2	1,05	12	6500,00
9	Заправка картриджа	шт	400,00	15	7000,00
10	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	шт	2,00	2600	15200,00
11	Утилизация отходов	раз	6000,00	1	6000,00
					260700,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

507200,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, тыс. руб.
1	Услуги по обучению специалистов	2	13541,96
2	Услуги по подготовке и ведению порялка обращения с отходами	1	7000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	35000,00
4	Обслуживание веб сайта (право использования программы ЭВМ "Леонардо CMS в режиме "Управление сайтом онлайн"	1	8000,00
5	Работы по выполнению формы стат. Наблюдения ТП отходы, Декларация НВОС	1	22000,00
6	Выполнение отчета об организации и выполнении производ-го экологического контроля	1	15000,00
7	Проведение мед. осмотров сотрудников	1	95000,00
8	Право на публичный показ кинофильмов	1	2000,00
9	РАО и ВАИС (право исполыз. музыкальных произведений)	1	25000,00
10	Услуги по идентификации и оценке профессиональных рисков	1	8500,00
11	Обслуживание системы тревожной кнопки	1	25000,00
12	Обслуживание веб сайта (право использования программы ЭВМ "Диалог"	1	2000,00
ИТОГО:			258041,96

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1 Монтаж системы тревожной сигнализации	2	40000	45000,00
2 Приобретение аппаратуры	2	50000	80000,00
3 Система видеонаблюдения	1	30000	20000,00
4 Приобретение огнеушителей	10	1000	10000,00
ИТОГО:			155000,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
Булга для печати 500 л.	пач	58	350	10000,00
Капельные товары	шт	20	50	10000,00
Хозяйственные товары	шт	30	140	5000,00
Картридж	шт	7	800	5000,00
ИТОГО:				30000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

443041,96

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4
Налог на имущество			
ИТОГО:			0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

0,00

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

1. КОСТУ 290 "Прочие расходы"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1		3
1	Пополнения	0,00
2	Транспортный налог	3300,00
ИТОГО:		3300,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

3300,00

Вид расходов 853 "Прочие"

КОСТУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога за пользование ОС

Наименование расходов	Остаточная	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4
Налог на за пользование окружающей средой			
ИТОГО:			200,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

200,00