

Управление культуры
Администрации Тисульского
муниципального округа

Бюджетная смета

На 2025 финансовый год и плановый
период 2026-2027 годы

**МКУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система»**

На 14.01.2025г

ОГЛАВЛЕНИЕ

[illegible]

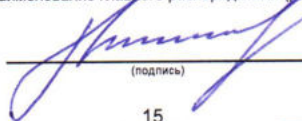
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Администрации Тисульского муниципального округа.

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)


(подпись)

Волков М.В.

(расшифровка подписи)

15

января

2025 г

БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

на 2025 финансовый год и плановый период 2026-2027 г.г.

на 14

января

2025

Получатель бюджет:

**МККУ "Межпоселенческая централизованная
клубная система"**

Распорядитель бюдж

Главный
распорядитель
бюджетных средств

**Управление культуры Администрации
Тисульского муниципального района**

Наименование бюджет Местный

Единицы измерения: в рублях.

форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру.

по Сводному реестру.

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

коды

501012

16.01.2025 г.

32628151051

383

СВОД В-0

Раздел 1 . Итоговые показатели проекта бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитичес кого показателя	Сумма		
раздел	подраздел	Целевая статья	Вид расходов и ЦС		На 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях	На 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	На 2027 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
08	01	1210010220, 12100S0420	110		34413271,70	34413271,70	34413271,70
08	01	1210010220, 12100S0420	111		26431063,50	26431063,50	26431063,50
08	01	1210010220	111	211	25023950,00	25023950	25023950
	01	12100S0420	111	211	0,00	0,00	0,00
08	01	12100S0420	КЦ 390002089 - 111	211	1237113,50	1237113,5	1237113,5
08	01	1210010220	111	266	170000,00	170000,00	170000,00
08	01	1210010220	112		0,00	0	0
08	01	1210010220	112	212	0,00	0	0
08	01	1210010220	119	213	7608600,00	7608600	7608600
08	01	12100S0420	КЦ 390002089 - 119	213	373608,20	373608,2	373608,2
08	01	1210070420	119	213	0,00	0	0
08	01	1210010220 12200L4670	240		15060400,00	15166400,00	12884100,00

08	01	1210010220	242		137400,00	137500,00	137500,00
08	01	1210010220	242	221	129000,00	129000	129000
08	01	1210010220	242	225	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	242	226	8400,00	8500	8500
08	01	1210010220	242	310	0,00	0	0
08	01	1210010220	242	340	0,00	0	0
08	01	1210010220	243		0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	243	225	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244		1053600,00	1095500,00	895500,00
08	01	1210010220	244	222	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244	223	5000,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244	224	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244	225	334000,00	372000,00	172000,00
08	01	1210010220	244	226	31600,00	31500	31500
08	01	1210010220	244	227	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244	228	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244	290	0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	244	310	0,00	0	0
08	01	1210010220	244	340	683000,00	692000,00	692000,00
08	01	1210010220	247		13869400,00	13933400,00	11851100,00
08	01	1210010220	247	223	13869400,00	13933400,00	11851100,00
08	01	1210010220	850		674000,00	667000,00	667000,00
08	01	1210010220	851		667000,00	667000,00	667000,00
08	01	1210010220	851	291	667000,00	667000	667000
08	01	1210010220	851	292	0,00	0	0
08	01	1210010220	852		7000,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	852	291	7000,00	0	0
08	01	1210010220	853		0,00	0,00	0,00
08	01	1210010220	853	292	0,00	0	0
08	01	1210010220	853	293	0,00	0	0
Всего по бюджетной смете					50147671,70	50246671,70	47964371,70

Итого Р-2 (В-0) (бюджетной сметы на 2025-2027 г.г.) на 14.01.2025 г

Раздел 2 . Итоговые показатели бюджетной сметы по 2 разделу.										
Наименование показателя	код цели	Код по бюджетной классификации Российской Федерации.				Код аналитического показателя	Сумма			
		Рз	ПР	ЦСР	ВР		КОСГУ	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
								(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ИТОГО расходы на выплату персоналу казенных учреждений		08	01	1210010220 12100S0420	110		34413271,70	34413271,70	34413271,70	
ИТОГО ФОТ казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		08	01	1210010220 12100S0420	111		26431063,50	26431063,50	26431063,50	
Заработная плата		08	01	1210010220	111	211	25023950,00	25023950,00	25023950,00	
-оплата труда		08	01	1210010220		211	24788950,00	24788950,00	24788950,00	
-стимулирующие выплаты		08	01	1210010220		211	235000,00	235000,00	235000,00	
Заработная плата		08	01	12100S0420	111	211	1237113,50	1237113,50	1237113,50	
-стимулирующие выплаты		08	01	12100S0420		211	0,00	0,00	0,00	
-стимулирующие выплаты	390002089	08	01	12100S0420		211	1237113,50	1237113,50	1237113,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	1210010220	111	266	170000,00	170000,00	170000,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника.		08	01	1210010220		266	170000,00	170000,00	170000,00	
ИТОГО Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением		08	01	1210010220	112		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		08	01	1210010220	112	212	0,00	0,00	0,00	
-метод. лит-ра		08	01	1210010220		21201	0,00	0,00	0,00	
- суточные при командировках		08	01	1210010220		21202	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда		08	01	1210010220	119	213	7608600,00	7608600,00	7608600,00	
Начисления на оплату труда	390002089	08	01	12100S0420	119	213	373608,20	373608,20	373608,20	
Начисления на оплату труда		08	01	12100S0420	119	213	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.		08	01	1210010220	240		15060400,00	15166400,00	12884100,00	
ИТОГО Закупка товаров , работ, услуг в сфере ИКТ		08	01	1210010220	242		137400,00	137500,00	137500,00	
Услуги связи		08	01	1210010220	242	221	129000,00	129000,00	129000,00	
услуги связи		08	01	1210010220		22101	41827,92	45000,00	45000,00	
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам связи		08	01	1210010220		22101	3172,08	0,00	0,00	
услуги ИНТЕРНЕТ		08	01	1210010220		22102	77843,03	84000,00	84000,00	
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам ИНТЕРНЕТ		08	01	1210010220		22101	6156,97	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	1210010220	242	225	0,00	0,00	0,00	
- капитальные и текущие ремонты (ремонт оргтехники)		08	01	1210010220		22501	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:		08	01	1210010220	242	226	8400,00	8500,00	8500,00	
ООО "Регант"		08	01	1210010220		22606	8400,00	8500,00	8500,00	
услуги "ИНЕТ"		08	01	1210010220		22606	0,00	0,00	0,00	
сертификат к кассовым аппаратам		08	01	1210010220		22606	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		08	01	1210010220	242	310	0,00	0,00	0,00	
оборудование		08	01	1210010220		31006	0,00	0,00	0,00	
прочие основные средства		08	01	1210010220		31006	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов.		08	01	1210010220	242	340	0,00	0,00	0,00	
запасные и (или) составные части для оргтехники		08	01	1210010220		346	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"		08	01	1210010220	243		0,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	1210010220	243	225	0,00	0,00	0,00	
- капитальный ремонт		08	01	1210010220		22501				
ИТОГО Прочая закупка товаров, работ и услуг .		08	01	1210010220	244		1053600,00	1095500,00	895500,00	
Транспортные услуги		08	01	1210010220	244	222	0,00	0,00	0,00	
- Кредиторская задолженность прошлых лет по транспортным услугам		08	01	1210010220	244	222	0,00	0,00	0,00	
Комунальные услуги, в том числе:		08	01	1210010220	244	223	5000,00	0,00	0,00	

- водоснабжение		08	01	1210010220		22303	4463,70	0,00	0,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет - водоснабжение		08	01	1210010220		22303	536,30	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		08	01	1210010220	244	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества, в том		08	01	1210010220	244	225	334000,00	372000,00	172000,00
- капитальные и текущие ремонты		08	01	1210010220		22501	0,00	0,00	0,00
услуги дератизации		08	01	1210010220		22502			
прочие услуги		08	01	1210010220		22503	39280,00	44000,00	30000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:		08	01	1210010220		22503	9280,00	14000,00	0,00
переосвидетельствование огнетушителей		08	01	1210010220			4000,00	4000,00	0,00
измерение сопротивления изоляции		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
зарядка(перезарядка) огнетушителей		08	01	1210010220			5280,00	10000,00	0,00
установка противопожарных дверей(замена огнезащитная обработка чердачных перекрытий		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
установка (монтаж) пожарной сигнализации.		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
вывозка ТБО		08	01	1210010220		22503	30000,00	30000,00	30000,00
тех.осмотр автомоб. Транс.		08	01	1210010220		22503	0,00	0,00	0,00
обслуживание пожарной сигнализации.		08	01	1210010220		22504	294720,00	328000,00	142000,00
восстановление эффективности функционирования объектов систем гидродинамическая очистка		08	01	1210010220		22504	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		08	01	1210010220	244	226	31600,00	31500,00	31500,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализ.		08	01	1210010220		22601	0,00	0,00	0,00
проживание при служебных командировках		08	01	1210010220		22602	0,00	0,00	0,00
прокат плата		08	01	1210010220		22603	0,00	0,00	0,00
мероприятия		08	01	1210010220		22604	0,00	0,00	0,00
установка (монтаж) пожарной сигнализации.		08	01	1210010220		22605	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		08	01	1210010220		22606	5600,00	5500,00	5500,00
установка (монтаж) узла учета тепловой энергии (теплосчетчики)		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
ремонт и подключение на пульт систему пожарной сигнализации.		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
регистрация ККТ		08	01	1210010220			2000,00	2000,00	2000,00
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий (сооружений)		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
обучение работе с ККТ		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
Проектно-сметная документация		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
аккредитация		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
услуги по нормативам труда		08	01	1210010220			3600,00	3500,00	3500,00
обучение на курсах повышения квалификации		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
услуги Ц. бухгалтерии		08	01	1210010220		22609	26000,00	26000,00	26000,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам Ц. бухгалтерии		08	01	1210010220		22609	0,00	0,00	0,00
Страхование		08	01	1210010220	244	227	0,00	0,00	0,00
расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями (ОСАГО)		08	01	1210010220		227	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		08	01	1210010220	244	228	0,00	0,00	0,00
установка (расширение) единиц функционирующих систем, таких как охранная, пожарная сигнализация		08	01	1210010220		228	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	1210010220	244	290	0,00	0,00	0,00
-призы		08	01	1210010220		29003	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		08	01	1210010220		29005	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		08	01	1210010220	244	310	0,00	0,00	0,00
- оборудование		08	01	1210010220		31001	0,00	0,00	0,00
- сценические костюмы, обувь		08	01	1210010220		31002	0,00	0,00	0,00
- книжный фонд		08	01	1210010220		31003	0,00	0,00	0,00
- периодические издания		08	01	1210010220		31004	0,00	0,00	0,00
-строительство, реконструкция		08	01	1210010220		31005	0,00	0,00	0,00
прочие основные средства		08	01	1210010220		31006	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		08	01	1210010220	244	340	683000,00	692000,00	692000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		08	01	1210010220	244	343	529000,00	538000,00	538000,00
- ГСМ		08	01	1210010220		34301	91000,00	100000,00	100000,00
топливо (уголь)		08	01	1210010220		34302	438000,00	438000,00	438000,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по угле		08	01	1210010220		34302	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		08	01	1210010220	244	344	0,00	0,00	0,00
краска		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
линолеум		08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08	01	1210010220	244	346	139000,00	139000,00	139000,00

хоз. товары	08	01	1210010220			76000,00	76000,00	76000,00
запчасти к автомобилю	08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
канцелярские товары и предметы снабжения	08	01	1210010220			43000,00	43000,00	43000,00
приобретение краски и строительных материалов для текущего ремонта зданий	08	01	1210010220			20000,00	20000,00	20000,00
Кредиторская задолженность-запчасти к отопительному котлу	08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
комплект пиротехники (для салюта)	08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
оформление мероприятий	08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)- ОБ	08	01	1230070480	244	346	0,00	0,00	0,00
проведение мероприятия	08	01	1230070480					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения.	08	01	1210010220	244	349	15000,00	15000,00	15000,00
приобретение(изготовление) сувенирной продукции	08	01	1210010220			0,00	0,00	0,00
приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности (билеты)	08	01	1210010220			15000,00	15000,00	15000,00
ИТОГО Прочая закупка товаров, работ и услуг	08	01	1210010220	247		13869400,00	13933400,00	11851100,00
Коммунальные услуги, в том числе:	08	01	1210010220	247	223	13869400,00	13933400,00	11851100,00
-потребление эл. Энергии(договор № 380266 (Б))	08	01	1210010220		22301	4611618,19	4941400,00	4941400,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по электроэнергии дог. 380266 (Б)	08	01	1210010220		22301	329781,81	0,00	0,00
- потребление теплоснабжения ООО "ЖКХ Тамбар"	08	01	1210010220		22302	2610321,00	2500000,00	2500000,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплоснабжению ООО "ЖКХ Тамбар"	08	01	1210010220		22302	0,00	0,00	0,00
- потребление теплоснабжения ООО "ТЭК" (договор № № 35/1)	08	01	1210010220		22302	6317679,00	6492000,00	4409700,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплоснабжению ООО "ТЭК"	08	01	1210010220		22302	0,00	0,00	0,00
- водоснабжение	08	01	1210010220		22303	0,00	0,00	0,00
- водоснабжение	08	01	1210010220		22303	0,00	0,00	0,00
- вывозка ТКО (чистый Город)	08	01	1210010220		22303	0,00	0,00	0,00
ИТОГО уплата налогов, сборов и иных платежей	08	01	1210010220	850		674000,00	667000,00	667000,00
ИТОГО уплата налога на имущество организаций и земельного налога.	08	01	1210010220	851		667000,00	667000,00	667000,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	1210010220	851	291	667000,00	667000,00	667000,00
налог на имущество	08	01	1210010220		29101	351000,00	351000,00	351000,00
земельный налог	08	01	1210010220		29108	316000,00	316000,00	316000,00
Прочие расходы	08	01	1210010220	851	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о	08	01	1210010220		29205	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Уплата прочих налогов, сборов.	08	01	1210010220	852		7000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	08	01	1210010220	852	291	7000,00	0,00	0,00
транспортный налог	08	01	1210010220		29105	7000,00	0,00	0,00
ИТОГО Уплата иных платежей	08	01	1210010220	853		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	08	01	1210010220	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	08	01	1210010220		29205	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	08	01	1210010220	853	293	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	08	01	1210010220		29305	0,00	0,00	0,00
			1210010220					
ВСЕГО по разделу 2	08	01	1210010220			50147671,70	50246671,70	47964371,70

Управление культуры

Уведомление об утвержденных бюджетных ассигнованиях №1

09.01.2025

Получатель бюджетных средств: МКУК "МЦКС"

Единица измерения: руб

Вид деятельности: Бюджетная деятельность

Тип передвижки: Внутри ГРК

Основание: Утвержденный бюджет от 01.01.2025 г.

Наименование	Код						Код цели	Бюджетные ассигнования		
	главного распорядителя, получателя	раздел	подраздел	целевой статьи расходов	вида расходов	КОСГУ		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Заработная плата	913	08	01	1210010220	111	211		24 788 950,0	24 788 950,0	24 788 950,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Социальные пособия и компенсации	913	08	01	1210010220	111	266		170 000,0	170 000,0	170 000,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Начисления на оплату труда	913	08	01	1210010220	119	213		7 537 600,0	7 537 600,0	7 537 600,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Услуги связи (абонентская плата)	913	08	01	1210010220	242	221	22101	45 000,0	45 000,0	45 000,0

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Услуги связи (интернет)	913	08	01	1210010220	242	221	22102		84 000,0	84 000,0	84 000,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Коммунальные услуги	913	08	01	1210010220	247	223	22301		4 941 400,0	4 941 400,0	4 941 400,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Коммунальные услуги	913	08	01	1210010220	247	223	22302	ООО ТЭК	6 317 679,0	6 492 000,0	4 409 700,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Коммунальные услуги	913	08	01	1210010220	247	223	22302	ЖКХ ТАМЕАР	2 510 321,0	2 500 000,0	2 500 000,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Коммунальные услуги	913	08	01	1210010220	244	223	22303		5 000,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Услуги по содержанию	913	08	01	1210010220	244	225			334 000,0	372 000,0	172 000,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов Уголь	913	08	01	1210010220	244	343	343-01		438 000,0	438 000,0	438 000,0

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ...	913	08	01	1210010220	244	343	343	51 000,0	100 000,0	100 000,0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов.										
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ...	913	08	01	1210010220	851	291	29101	351 000,0	351 000,0	351 000,0
Налоги, пошлины, сборы Имущество										
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ...	913	08	01	1210010220	851	291	29108	316 000,0	316 000,0	316 000,0
Налоги, пошлины, сборы Земельный										
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ...	913	08	01	1210010220	852	291	29105	7 000,0	0,0	0,0
Налоги, пошлины, сборы Транспортный										
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ...	913	08	01	1210010220	852	292				
Штрафы по налогам сборам										
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ...	913	08	01	1210010220	853	293				
Штрафы по контрактам										
Итого								48 036 950,0	48 135 950,0	45 853 650,0

Начальник Управления культуры

Главный бухгалтер

М.В. Волков

Г.В. Бельченко

[Подписи]

Управление культуры

Уведомление об утвержденных бюджетных ассигнованиях №4

14.01.2025

Получатель бюджетных средств: МКУК "МЦКС"

Единица измерения: руб

Вид деятельности: Бюджетная деятельность

Тип передвижки: Внутри ГРК

Основание: Снятие кредиторской задолженности.

Наименование	Код						Код цели	Бюджетные ассигнования		
	главного распорядителя, получателя	раздела	подраздела	целевой статьи расходов	вида расходов	KOCY		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Услуги связи (абонентская плата)	913	08	01	1210010220	242	221	22101	-3 172,08		
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Услуги связи (интернет) Ростелеком	913	08	01	1210010220	242	221	22102	-4 956,97		
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Услуги связи (абонентская плата). Кредиторская задолженность.	913	08	01	1210010220	242	221	22101	3 172,08		

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Услуги связи (интернет). Кредиторская задолженность. Ростелеком	913	08	01	1210010220	242	221	22102	4 956,97			
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". .. Услуги связи (интернет) МТС	913	08	01	1210010220	242	221	22102	-1 200,00			
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". .. Услуги связи (интернет) МТС Кредиторская задолженность	914	08	01	1210010220	242	221	22102	1 200,00			
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". .. Коммунальные услуги	913	08	01	1210010220	247	223	22301	-329 781,81			
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". .. Коммунальные услуги. Кредиторская задолженность.	913	08	01	1210010220	247	223	22301	329 781,81			
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". .. Коммунальные услуги	913	08	01	1210010220	244	223	22303	-536,30			

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". ... Коммунальные услуги. Кредиторская задолженность.	913	08	01	1210010220	244	223	22303	536,30 0,00	0,0	0,0
Итого										

Начальник Управления культуры		М.В. Волков
Главный бухгалтер		Г.В. Бельченко

Бюджетная смета на 2025-2027г.г., ЦСР -1022

на 14.01.2025 г.

Раздел 2 Проект бюджетной сметы по расходам получателя бюджетных средств.									
Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации.				Код аналитического показателя	Сумма		
		Рз	ПР	ЦСР	ВР		На 2025	На 2026	На 2027
							год (на текущий финансовый год) в рублях	год (на первый год планового периода) в рублях	год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО расходы на выплату персоналу казенных учреждений		08	01	1210010220	110		32496550,00	32496550,00	32496550,00
ИТОГО ФОТ казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		08	01	1210010220	111		24958950,00	24958950,00	24958950,00
Заработная плата		08	01	1210010220	111	211	24788950,00	24788950,00	24788950,00
-оплата труда		08	01	1210010220		211	24788950,00	24788950,00	24788950,00
-стимулирующие выплаты		08	01	1210010220		211			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	1210010220	111	266	170000,00	170000,00	170000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника.		08	01	1210010220		266	170000,00	170000,00	170000,00
ИТОГО Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением ФОТ		08	01	1210010220	112		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		08	01	1210010220	112	212	0,00	0,00	0,00
-метод. лит-ра		08	01	1210010220		21201			
- суточные при командировках		08	01	1210010220		21202			
Начисления на оплату труда		08	01	1210010220	119	213	7537600,00	7537600,00	7537600,00
ИТОГО иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.		08	01	1210010220	240		14866400,00	14972400,00	12690100,00
ИТОГО Закупка товаров ,работ,услуг в сфере ИКТ		08	01	1210010220	242		129000,00	129000,00	129000,00
Услуги связи		08	01	1210010220	242	221	129000,00	129000,00	129000,00
услуги связи		08	01	1210010220		22101	41827,92	45000,00	45000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам связи		08	01	1210010220		22101	3172,08		
услуги ИНТЕРНЕТ		08	01	1210010220		22102	77843,03	84000,00	84000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам ИНТЕРНЕТ		08	01	1210010220		22101	6156,97		
Прочие работы,услуги,в том числе:		08	01	1210010220	242	226	0,00	0,00	0,00
ООО "Резант"		08	01	1210010220		22606			
услуги "ИНЕТ"		08	01	1210010220		22606			
сертификат к кассовым аппаратам		08	01	1210010220		22606			
Увеличение стоимости основных средств		08	01	1210010220	242	310	0,00	0,00	0,00
оборудование		08	01	1210010220		31001			
прочие основные средства		08	01	1210010220		31006			
Увеличение стоимости материальных запасов.		08	01	1210010220	242	340	0,00	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для оргтехники		08	01	1210010220		346			
ИТОГО Закупка товаров ,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"		08	01	1210010220	243		0,00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	1210010220	243	225	0,00	0,00	0,00
- капитальный ремонт		08	01	1210010220		22501			
ИТОГО Прочая закупка товаров,работ и услуг .		08	01	1210010220	244		868000,00	910000,00	710000,00
Транспортные услуги		08	01	1210010220	244	222			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по транспортным услугам		08	01	1210010220	244	222			
Комунальные услуги, в том числе:		08	01	1210010220	244	223	5000,00	0,00	0,00
- водоснабжение		08	01	1210010220		22303	4463,70		
- вывозка ТКО (чистый Город)		08	01	1210010220		22303			
- Кредиторская задолженность прошлых лет - водоснабжение		08	01	1210010220		22603	536,30		

Арендная плата за пользование имуществом	08	01	1210010220	244	224			
Услуги по содержанию имущества, в том	08	01	1210010220	244	225	334000,00	372000,00	172000,00
- капитальные и текущие ремонты	08	01	1210010220		22501			
услуги дератизации	08	01	1210010220		22502			
прочие услуги	08	01	1210010220		22503	39280,00	44000,00	30000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:	08	01	1210010220		22503	9280,00	14000,00	0,00
переосвидетельствование огнетушителей	08	01	1210010220			4000,00	4000,00	
измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройства защитного заземления	08	01	1210010220					
зарядка(перезарядка) огнетушителей	08	01	1210010220			5280,00	10000,00	
установка противопожарных дверей(замена дверей на противопожарные)	08	01	1210010220					
огнезащитная обработка чердачных перекрытий	08	01	1210010220					
установка (монтаж) пожарной сигнализации.	08	01	1210010220					
Обслуживание узла учета тепловой энергии	08	01	1210010220		22503	30000,00	30000,00	30000,00
тех.осмотр автомоб. Транс.	08	01	1210010220		22503			
обслуживание пожарной сигнализации.	08	01	1210010220		22504	294720,00	328000,00	142000,00
восстановление эффективности функционирования объектов систем-гидродинамическая очистка	08	01	1210010220		22504			
Прочие работы, услуги, в том числе:	08	01	1210010220	244	226	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализ	08	01	1210010220		22601			
проживание при служебных командировках	08	01	1210010220		22602			
прокат плата	08	01	1210010220		22603			
мероприятия	08	01	1210010220		22604			
установка (монтаж) пожарной сигнализации.	08	01	1210010220		22605			
прочие услуги	08	01	1210010220		22606	0,00	0,00	0,00
установка (монтаж) узла учета тепловой энергии (теплосчетчики)	08	01	1210010220					
ремонт и подключение на пульт систему пожарной сигнализации.	08	01	1210010220					
межевание границ земельных участков	08	01	1210010220					
регистрация ККТ	08	01	1210010220					
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий (сооружений)	08	01	1210010220					
обучение работе с ККТ	08	01	1210010220					
Проектно-сметная документация	08	01	1210010220					
аккредитация	08	01	1210010220					
обучение на курсах повышения квалификации	08	01	1210010220					
услуги Ц. бухгалтерии	08	01	1210010220		22609			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам Ц. бухгалтерии	08	01	1210010220		22609			
Страхование	08	01	1210010220	244	227	0,00	0,00	0,00
расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенных со страховыми организациями (ОСАГО)	08	01	1210010220		227			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	08	01	1210010220	244	228	0,00	0,00	0,00
установка (расширение) единиц функционирующих систем, таких как охранная, пожарная сигнализация	08	01	1210010220		228			
Прочие расходы	08	01	1210010220	244	290	0,00	0,00	0,00
-призы	08	01	1210010220		29003			
прочие расходы	08	01	1210010220		29005			
Увеличение стоимости основных средств	08	01	1210010220	244	310	0,00	0,00	0,00
- оборудование (микрофоны, кассовые аппараты)	08	01	1210010220		31001			
- сценические костюмы, обувь	08	01	1210010220		31002			
- книжный фонд	08	01	1210010220		31003			
- периодические издания	08	01	1210010220		31004			
-строительство, реконструкция	08	01	1210010220		31005			
прочие основные средства	08	01	1210010220		31006			
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	1210010220	244	340	529000,00	538000,00	538000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	08	01	1210010220	244	343	529000,00	538000,00	538000,00
- ГСМ	08	01	1210010220		34301	91000,00	100000,00	100000,00
топливо (уголь)	08	01	1210010220		34302	438000,00	438000,00	438000,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по услуге	08	01	1210010220		34302			

Увеличение стоимости строительных материалов		08	01	1210010220	244	344	0,00	0,00	0,00
динолиум		08	01	1210010220					
		08	01	1210010220					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08	01	1210010220	244	346	0,00	0,00	0,00
хоз.товары		08	01	1210010220					
запчасти к автомобилю		08	01	1210010220					
канцелярские товары и предметы снабжения		08	01	1210010220					
приобретение краски и строительных материалов для текущего ремонта зданий		08	01	1210010220					
Кредиторская задолженность-запчасти к отопительному котлу		08	01	1210010220					
канцелярские товары и предметы снабжения		08	01	1210010220					
комплект пиротехники (для салюта)		08	01	1210010220					
оформление мероприятий		08	01	1210010220					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения.		08	01	1210010220	244	349	0,00	0,00	0,00
приобретение(изготовление) сувенирной продукции		08	01	1210010220	0,				
приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности (билеты)		08	01	1210010220					
ИТОГО Прочая закупка товаров, работ и услуг .		08	01	1210010220	247		13869400,00	13933400,00	11851100,00
Коммунальные услуги, в том числе:		08	01	1210010220	247	223	13869400,00	13933400,00	11851100,00
-потребление эл. Энергии(договор № (Б)		08	01	1210010220		22301	4611618,19	4941400,00	4941400,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по электроэнергии дог. 380266 (Б)		08	01	1210010220		22301	329781,81		
- потребление теплотенергии ООО "ЖКХ Тамбар"		08	01	1210010220		22302	2610321,00	2500000,00	2500000,00
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплотенергии ООО "ЖКХ Тамбар"		08	01	1210010220		22302			
- потребление теплотенергии ООО "ТЭК" (договор № № 35\1)		08	01	1210010220		22302	6317679,00	6492000,00	4409700,00
- Кредиторская задолженность прошлых ле по теплотенергии ООО "ТЭК"		08	01	1210010220		22302			
- Кредиторская задолженность прошлых лет водоснабжение		08	01	1210010220		22303			
- водоснабжение		08	01	1210010220		22303			
- вывозка ТКО (чистый Город)		08	01	1210010220		22303			
ИТОГО уплата налогов, сборов и иных платежей		08	01	1210010220	850		674000,00	667000,00	667000,00
ИТОГО уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		08	01	1210010220	851		667000,00	667000,00	667000,00
Налоги, пошлины и сборы		08	01	1210010220	851	291	667000,00	667000,00	667000,00
налог на имущество		08	01	1210010220		29101	351000,00	351000,00	351000,00
земельный налог		08	01	1210010220		29108	316000,00	316000,00	316000,00
Прочие расходы		08	01	1210010220	851	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		08	01	1210010220		29205			
ИТОГО Уплата прочих налогов, сборов.		08	01	1210010220	852		7000,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	1210010220	852	291	7000,00	0,00	0,00
транспортный налог		08	01	1210010220		29105	7000,00		
ИТОГО Уплата иных платежей		08	01	1210010220	853		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	1210010220	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		08	01	1210010220		29205			
Прочие расходы		08	01	1210010220	853	293	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		08	01	1210010220		29305			
				1210010220					
ИТОГО по разделу 2 (ЦСР 1022)		08	01	1210010220			48036950,00	48135950,00	45853650,00

Расчеты показателей проекта бюджетной сметы на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Наименование учреждения

МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система"

Наименование бюджета

местный бюджетная деятельность, (ЦСР-1022)

на 14.01.2025г

В-0

I. ВР 111 " Фонд оплаты труда учреждений."

I.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Очередной финансовый 2025 год											2026 год 1-ый плановый период	2027 год 2-ой плановый период
№ п/п	Должность группа должностей	Установ- ленная численно- сть единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Централиз- ованный ФЗП руководите- ли	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год (ср.3+ср8)* ср.9		Фонд оплаты труда в год,руб.	Фонд оплаты труда в год ,руб.
			Всего		в том числе							
					по должностям у окладу	По выплатам компенса- ционным характера (РК 30%)	По выплатам стимулиру- ющего характера (выслуга лет)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аппарат управления											
	Директор	1	64699,18	35549,00	14930,58	14219,60	172515,00	12	776390,16		X	X
	Заместитель директора по хозяйству	1	45288,88	24884,00	10451,28	9953,60	x	12	543466,56		X	X
	Итого: Аппарат управления	2	109988,06	60433	25381,86	24173,2	172515	12	1319856,72		X	X
2	МКУК МПКС-специалисты											
	Ведущий методист района	1	41303,65	22694,31	9531,61	9077,73	x	12	495643,80		X	X
	Методист (1 категория)	2	54927,01	35209,62	12675,46	7041,93	x	12	659124,12		X	X
	Ведущий специалист	1,5	52717,24	28965,57	12165,54	11586,23	x	12	632608,08		X	X
	Ведущий специалист по охране труда	0,5	12551,75	9655,19	2896,56		x	12	150621,00		X	X
	Специалист (2 категория)	1	24612,21	14563,44	5679,74	4369,03	x	12	295346,52		X	X
	Специалист по кадрам	1	24612,21	14563,44	5679,74	4369,03	x	12	295346,52		X	X
	Специалист по закупкам	1	51922,33	28528,75	11982,08	11411,50	x	12	623067,96		X	X
	Культуртрекер (1 категория)	2	47384,19	29159,50	10934,81	7289,88	x	12	568610,28		X	X
	Программист (1 категория)	1	32634,54	19310,38	7531,05	5793,11	x	12	391614,48		X	X
	Итого: МКУК МПКС- специалисты	11	342665,23	202659,2	79076,59	60938,44	x	12	4111982,76		X	X
3	МКУК МПКС-обслуживающий персонал											
	Водитель	1	13762,39	10586,45	3175,94		x	12	165148,68		X	X
	Электромонтер	1	11276,07	8673,90	2602,17		x	12	135312,84		X	X
	Итого: МКУК МПКС- обслуживающий персонал	2	25038,46	19260,35	5778,11	0,00	x	12	300461,52		X	X
4	филиал №1 Тамбовский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Режиссер	2	64015,52	35173,38	14772,82	14069,32	x	12	768186,24		X	X
	Итого: филиал №1	3	102089,70	56093,26	23559,17	22437,27	x	12	1225076,40		X	X
5	филиал № 2 Барнабасский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Руководитель любительского объединения	1	18953,68	14579,75	4373,93		x	12	227444,16		X	X
	Культуртрекер (1 категория)	0,5	13267,58	7289,88	3061,75	2915,95	x	12	159210,96		X	X
	Руководитель НК "Хор кавказской песни"	1	29469,62	22668,94	6800,68		x	12	353635,44		X	X
	Акомпанитор- концертмейстер (1 категория) НК "Хор кавказской песни"	1	32040,76	17604,81	7394,02	7041,93	x	12	384489,12		X	X
	Итого: филиал №2	4,5	131805,82	83061,26	30416,73	18325,83	x	12	1581669,84		X	X
6	филиал № 3 Третьюковский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Режиссер	1	25148,97	17586,69	5803,61	1758,67	x	12	301787,64		X	X
	Руководитель любительского объединения	1	18953,68	14579,75	4373,93		x	12	227444,16		X	X
	Культуртрекер (1 категория)	3,5	86239,24	51029,13	19901,36	15308,75	x	12	1034870,88		X	X
	Итого: филиал №3	6,5	168416,07	104115,45	38865,25	25435,37	x	12	2020992,84		X	X
7	филиал № 4 Кузнецовский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Режиссер	1	32007,78	17586,69	7386,41	7034,68	x	12	384093,36		X	X
	Руководитель любительского объединения	1	22744,41	14579,75	5248,71	2915,95	x	12	272932,92		X	X
	Культуртрекер (1 категория)	1	26535,15	14579,75	6123,50	5831,90	x	12	318421,80		X	X
	Итого: филиал №4	4	119161,52	67666,07	27544,97	24150,48	x	12	1432338,24		X	X
8	филиал № 5 Усть-Колыбинский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Режиссер	1	32007,78	17586,69	7386,41	7034,68	x	12	384093,36		X	X
	Культуртрекер (1 категория)	1	20849,03	14579,75	4811,32	1457,96	x	12	250188,36		X	X
	Культуртрекер (2 категория)	1	16415,41	12025,94	3788,17	601,30	x	12	196984,92		X	X
	Итого: филиал №5	4	107946,40	63112,26	24772,25	17461,89	x	12	1288156,80		X	X
9	филиал № 6 Б.Беркуловский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Режиссер	1	32007,78	17586,69	7386,41	7034,68	x	12	384093,36		X	X
	Режиссер	1	22862,70	17586,69	5276,01		x	12	274352,40		X	X
	Руководитель НК "Беркуловские зори"	1	41257,47	22668,94	9520,95	9067,58	x	12	495089,64		X	X
	Акомпанитор- концертмейстер (1 категория) НК "Беркуловские зори"	0,5	11443,13	8802,41	2640,72		x	12	137317,56		X	X
	Акомпанитор- концертмейстер (2 категория) НК "Беркуловские зори"	0,5	8601,49	6616,53	1984,96		x	12	103217,88		X	X
	Итого: филиал №6	5	154246,75	94181,14	35595,40	24470,21	x	12	1850961,00		X	X
10	филиал № 7 Комсомольский											
	Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16		X	X
	Режиссер	2	59443,02	35173,38	13717,62	10552,02	x	12	713316,24		X	X

Режиссер	1	29721,51	17586,69	6858,81	5276,01	x	12	356658,12	X	X
Культурный организатор (1 категория)	1	18953,68	14579,75	4373,93		x	12	227444,16	X	X
Итого: филиал № 7	5	146192,39	88259,70	33736,71	24195,98	x	12	1754308,68	X	X
11 филиал № 8 Ст.Беркуловский										
Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16	X	X
Руководитель любительского объединения	1	19901,36	14579,75	4392,62	728,99	x	12	238816,32	X	X
Культурный организатор (1 категория)	1	20849,05	14579,75	4811,32	1457,98	x	12	250188,60	X	X
Итого: филиал № 8	3	78244,59	50079,38	18190,29	10554,92	x	12	945895,08	X	X
12 филиал № 9 Серебряковский										
Зав. филиалом	0,75	24476,26	15689,91	5648,37	3137,98	x	12	293715,12	X	X
Руководитель любительского объединения	0,50	10424,53	7289,88	2405,66	728,99	x	12	125094,36	X	X
Итого: филиал № 9	1,25	34900,79	22979,79	8054,03	3866,97	x	12	418809,48	X	X
13 филиал № 10 Подурнинковский										
Зав. филиалом	1	38074,18	20919,88	8786,35	8367,95	x	12	456890,16	X	X
Режиссер	2	48011,66	35173,38	11079,61	1758,67	x	12	576139,92	X	X
Итого: филиал № 10	3	86085,84	56093,26	19865,96	10126,62	x	12	1033030,08	X	X
Итого: Аппарат управления	2	109988,06	60433	25381,86	24173,2	172515	12	1319856,72	X	X
Итого: Специалисты	50,25	1471935,10	890293,77	339677,35	241963,98	x	12	17663221,20	X	X
Итого: Обслужив. персонал	2	25038,46	19260,35	5778,11	0	x	12	300461,52	X	X
Всего ФОТ	54,25	1606961,62	969987,12	370837,32	266137,18	172515	12	19283539,44	X	X
Стимулируй выплаты-премиальный фонд		5505410,56						5505410,56	X	X
ВСЕГО	54,25	7112372,18	969987,12	370837,32	266137,18	172515		24788950	24788950	24788950

Справочно :

Сведения о нормативных правовых (правовых) актах устанавливающих размер (порядок расчета размера) фонда оплаты труда.

Наименование выплаты	Нормативный правовой (правовой) акт.					Примечание (в т.ч статус)
	Вид	Дата	Номер	Наименование		
Оплата труда	Положение МКУК МЦКС	11.01.2024 г	б/н	Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система"		Действующее
Компенсационные выплаты	Положение МКУК МЦКС	09.01.2024 г	б/н	Положение о порядке, размерах и условиях выплат компенсационного характера МКУК "МЦКС"		Принято на собрании трудового коллектива МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система" от 09.01.2024 г Протокол № 1
Выплаты стимулирующего характера	Положение МКУК МЦКС	11.01.2024 г	б/н	Положение о порядке, размерах и условиях выплат стимулирующего характера МКУК "МЦКС"		Принято на собрании трудового коллектива МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система" от 11.01.2024 г Протокол № 2

КОСГУ 211 "Заработная плата" Расчет фонда оплаты труда на 2025 год

Форма расчета ОФЗП на 2025 г = Мес. ФЗП (согд шт. расп на 01.01.02024 г)*12 мес. * 1,077 (увеличение заработной платы на 01.03.2024 г на 7,7%)	
Расчет ОФЗП : 1931208 руб.*12 мес.*1,077 = 24958932 руб.	
Расчет ФЗП (без социальных пособий) : 24958932 руб. -180000 руб. (выплаты по косгу 266) = 24778932 руб.	
ФЗП на 2026 и 2027 гг на уровне 2025г и составляет -24778932 руб.	
ИТОГО :	24788950

1.2.1. Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Очередной финансовый 2025 год					2026 год 1-ый плановый период	2027 год 2-ой плановый период
№ п/п	Наименование расходов	Чис-ль работников	Размер пособия	Сумма ,руб.	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	66	2727,28	170000	X	X
2	Выходное пособие работникам при увольнении				X	X
					X	X
ИТОГО :		66		170000	170000	170000

Итого по виду расходов 111

1025 г	24958950
2026 г	24958950
2027 г	24958950

II. ВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

III.3.1. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Очередной финансовый 2025 год					2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Сумма взноса ,руб.		Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4		5	6
1	24958950	30,2%	7537600		X	X
2					X	X
ИТОГО :			7537600,00		7537600	7537600

Итого по виду расходов 119

1025 г	7537600
2026 г	7537600
2027 г	7537600

Начисление на заработную плату рассчитано исходя из тарифа страховых взносов 30,2%		
ИТОГО :		

III. ВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

1. дополнительное КОСГУ 22101 Услуги телефонной связи и электронной почты

2. дополнительное КОСГУ 22102 Услуги Интернета

III.2.1. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

III.3.1. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Очередной финансовый 2025 год							2026 год 1-ый план, период	2027 год 2-ой план, период
№ ш/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение комплектующих,запчастей и расходных материалов к ПЭВМ,средствам связи,оргтехнике	346				0	X	X
	в том числе:						X	X
	картридж лазерный для Ricoh SP 311		шт	1	0	0	X	X
	жесткий диск ITB		шт	1	0	0	X	X
	тонер для Ricoh 311		шт	5	0	0	X	X
	USB Flash (флешка)		шт	3	0	0	X	X
	мышь для компьютера		шт	5	0	0	X	X
	клавиатура для компьютера		шт	3	0	0	X	X
	Wi-Fi адаптер		шт	2	0	0	X	X
	кабель питания		шт	2	0	0	X	X
	кабель VGA-VGA 1,8 м		шт	2	0	0	X	X
	кабель удлинительный USB-A - USB-A		шт	2	0	0	X	X
	Итого КОСГУ 340					0		

ВСЕГО по виду расходов 242

1025 г	129000
2026 г	129000
2027 г	129000

IV. ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

IV.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Очередной финансовый 2025 год							2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	единица измерения	Потреблен не в год*	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма,руб. (гр.5*гр.6)	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата водоснабжения всего, в том числе по объектам:	22303				4463,7	X	X
	МКУК МДКС		куб.м.	108	60,40	4463,7	X	X
2	Оплата водоснабжения принятые, но не оплаченные обязательства прошлых лет-кредиторская задолженность	22303				536,3	X	X
	МКУК МДКС		куб.м.	10,4	478,95	5000	X	X
							X	X
	Итого КОСГУ 223					5000	0	0

Расчет водоснабжения:

Объем годовой потребности: 0,444 куб.м в сутки * 243 сут. (факт потр. В год)= 108 куб.м

Стоимость водоснабжения в год: 60,40 руб за 1 куб.м * 82,79 куб.м = 5000руб

Расчет по вывозке ТКО :

Объем контейнера -0,75 куб.м.

Объем годовой потребности: 0,75 куб.м * 13 конт. в год= 9,5 куб.м. в год

Стоимостьвывозки ТКО в год: 478,95 руб за 1 куб.м * 9,5 куб.м = 4550 руб

IV.2.1. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Очередной финансовый 2025 год						2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Количество договоров	Стоимость услуг , руб.		Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5		6	7
1	Прочие услуги, всего	22503	0	39280,00		44000	30000
	из них:					X	X
1.1	Оплата услуг по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества (согласно сметы № 1) всего, в том числе:		0	9280,00		14000	
	огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (Третьяковский ф-ал № 3, Б. Беркуловский ф-ал № 6)		2			X	X
	зарядка (перезарядка) огнетушителей (23 шт.)		1	5280,00		10000	X
	переосвидетельствование огнетушителей (33 шт.)		1	4000,00		4000	X
	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного замыкания		8			X	X
1.2	Оплата услуг за пусконаладочные работы , всего , в том числе		0	30000,00		30000	30000
	Обслуживание узла учета тепловой энергии (теплосчетчик) в Комсомольском клубе		1	30000,00		X	X
1.3	Оплата услуг осуществляемых в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации		0	0,00			
	техосмотр автомобильного транспорта					X	X
2	Прочие услуги, всего	22504	0	294720,00		328000	142000
2.1	Обслуживание пожарной сигнализации (согласно сметы № 1), всего,	22504	0	294720,00		328000	142000
	обслуживание пожарной сигнализации		2	294720,00		328000	142000
2.2	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем - гидродинамическая очистка согласно коммерческих предложений), всего, в том числе по объектам:	22504	0	0,00			
	ООО "ЖКХ Тамбар" -Тамбарский клуб (19669,88 руб.), Б. Барандатский клуб (21210,99 руб.), Б.Пичугинский клуб (21900,57руб.)		1			X	X
	ООО "ТЭК" - промывка и опрессовка системы отопления на 100 м трубопровода (31728,48 руб.)		1			X	X
	Итого КОСГУ 225		0	334000,00		372000	172000

IV.3.1. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Очередной финансовый 2025 год						2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов по БК		Доп-ное КОСГУ	Количество договоров	Стоимость услуг , руб.	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2		3	4	5	6	7
1	Оплата услуг на установку,наладку,эксплуатацию (согласно сметы № 1), всего		22605	8	0,00	X	X
	в том числе:					X	X
	Ремонт и подключение на пути системы АУПС и СОУЭ в Третьяковском ф-але № 3			1		X	X
	Ремонт и подключение на пути системы АУПС и СОУЭ в Колыбасном с.п.			1		X	X

	Установка (монтаж) системы АУПС и СОУЭ в 6-ти фигах МКУК МДКС		6			X	X
2	Иные работы и услуги	22606	8	0,00		0	0
	в том числе:					X	X
	Установка теплосчетчиков в здании фигах МКУК МДКС :1) МКУК МДКС, 2) Кузнецовский ф-ал № 4.3) Ст.Бирюковский ф-ал № 8, 4) Полторинковский ф-ал № 10 (расчет: 4 счет. *400000= 1600000руб.)		4			X	X
	Межевание границ земельных участков:Макараское с.п.,Комсомольский ф-ал № 7		2			X	X
	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий: Макараское с.п.,Комсомольский ф-ал № 7		2			X	X
						X	X
	Итого:		16	0,00		0	0

№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	единица измерения	количество	средняя стоимость 1 единицы	Сумма ,руб. (гр.5*гр.6)	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации	22606	чел.			0	X	X
							X	X
	Итого					0	0	0
	ВСЕГО КОСГУ 226					0,00	0	0

IV.4.1. Расчет расхода по КОСГУ 227 "Страхование"

Очередной финансовый 2025 год						2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг , руб.			Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4			5	6
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми компаниями всего.	1	0,00			X	X
	в том числе:					X	X
	АО "Группа страховых компаний "Югория"	1				X	X
						X	X
	Итого КОСГУ 227		0,00				0

IV.5.1. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Очередной финансовый 2025 год								2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ и доп-ное КОСГУ	единица измерения	Количество	Цена за 1 единицу , руб.	Сумма ,руб. (гр.5*гр.6)		Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Горюче-смазочные материалы (ГСМ), в том числе:	343				529000		X	X
1.1	ГСМ (бензин) Расчет: 20330 км* 18,2 (норма на 100 км.)/100= 3700 л	34301	л	1717	53	91000		X	X
1.2	топливо (уголь), согласно договора с "рг-Сервис", в том числе:	34302	тонн	120	3000	438000		X	X
	Кайчакский клуб		тонн	60	3000	180000		X	X
	Калбинский клуб		тонн	86	3000	258000		X	X
2	Прочие оборотные запасы (материалы), в том числе:	346		0		0		X	X
2.1	приобретение запасных частей для машин и оборудования: в том числе:	346		0		0		X	X
	рулевой редуктор		шт.			0		X	X
	колеса		шт.			0		X	X
	редуктор заднего моста		шт.			0		X	X
	винты маховика		шт.			0		X	X
	стартер		шт.			0		X	X
	мотор отопителя		шт.			0		X	X
	переключатель поворотов		шт.			0		X	X
	бачок омывателя NEXT в сб.		шт.			0		X	X
	катушка зажигания		шт.			0		X	X
	вентилятор дв.4215 Бизнес Е-3,4		шт.			0		X	X
	ветровики		шт.			0		X	X
	фланец вторичного вала, крулый 3310		шт.			0		X	X
	фонарь задний "Волдай"		шт.			0		X	X
	фонарь задний левый, правый		шт.			0		X	X
	переключатель поворотов		шт.			0		X	X
	фонарь задний грузовой		шт.			0		X	X
2.2	приобретение прочих материальных запасов:	346		0		0		X	X
	Приобретение материальных запасов (согласно сметы расходов на проведение мероприятий -расчет № 2 - приобретение пиротехники - 400000 руб., оформление мероприятий -36600 руб.)							X	X
3	Прочие материальные запасы однократного применения, в том числе:	349		85		0		X	X
3.1	приобретение (изготовление сувенирной, полиграфической продукции :			85		0		X	X
	приобретение сувениров для окружных мероприятий (расчет № 2)		шт.	85	735			X	X
	Итого КОСГУ 340					529000		538000	538000

ВСЕГО по виду расходов 244

2025 г	868000
2026 г	910000
2027 г	710000

V ВР 247 "Закупка энергетических ресурсов "

V.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Очередной финансовый 2025 год								2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период	
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Кол-во мес-в	единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу, руб)	Сумма ,руб. (гр.5* гр.6)	Сумма за период	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3		4	5	6	7		8	9
1	Оплата потребления электроэнергии (ОАО "Кузбассэнергобыт") всего , в том числе по объектам	22301		кВт/час	547826,98		4941400		4941400	4941400
1.1	Ст.Беркуловский клуб			кВт/час	2830	9,02	25527		X	X
1.2	Б.Пичугинский клуб			кВт/час	281	9,02	2535		X	X
1.3	Б.Барандатский клуб			кВт/час	2424	9,02	21864		X	X
1.4	Б.Беркулов -зона отдыха			кВт/час		9,02	0		X	X
1.5	Б.Беркуловский клуб			кВт/час	149958	9,02	1352621		X	X
1.6	Дворниковский клуб			кВт/час	52584	9,02	474308		X	X
1.7	Кайчакский клуб			кВт/час	3577	9,02	32265		X	X
1.8	Колбинский клуб			кВт/час	6008	9,02	54192		X	X
1.9	Комсомольский клуб			кВт/час	1911	9,02	17237		X	X
1.10	Куликовский клуб			кВт/час	3793	9,02	34213		X	X
1.11	Макараевский клуб			кВт/час	187097,8	9,02	1687622		X	X
1.12	Полуторниковский клуб			кВт/час	7830	9,02	70627		X	X
1.13	Серебряковский клуб			кВт/час	59464	9,02	536365		X	X
1.14	Тамбарский клуб			кВт/час	2212	9,02	19952		X	X
1.15	МЦКС -дом детского творчества			кВт/час	6090	9,02	54932		X	X
1.16	Третьяковский клуб			кВт/час	2237	9,02	20178		X	X
	Центральный клуб			кВт/час	22969	9,02	207180		X	X
	Оплата потребления электроэнергии (ОАО "Кузбассэнергобыт"), принятые, но не оплаченные обязательства прошлых лет-кредиторская задолженность			кВт/час	36561,18	9,02	329782			
1.17							0		X	X
2	Оплата потребления теплотенергии (ООО "ТЭК") всего , в том числе по объектам	22302		Гкал	943,35		6317679		6492000	4409700
2.1	МЦКС -дом детского творчества (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	51,2	6417,77	328590		X	X
	МЦКС -дом детского творчества (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	36,53	7059,55	257885		X	X
2.2	Третьяковский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	50,98	6417,77	327178		X	X
	Третьяковский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	44,32	7059,55	312879		X	X
2.3	Куликовский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	87,38	6417,77	560785		X	X
	Куликовский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	62,37	7059,55	440304		X	X
2.4	Ст.Беркуловский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	116,95	6417,77	750558		X	X
	Ст.Беркуловский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	85,34	7059,55	602462		X	X
2.5	Полуторниковский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	130,13	6417,77	835144		X	X
	Полуторниковский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	85	7059,55	600062		X	X
2.6	Комсомольский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	90,44	6417,77	580423		X	X
	Комсомольский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	92,9	7059,55	655832		X	X
2.7	Потери в сети (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)			Гкал	5,68	6417,77	36453		X	X
	Потери в сети (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)			Гкал	4,13	7059,55	29172		X	X
3	Оплата потребления теплотенергии (ООО "ЖКХ Тамбар") всего , в том числе по объектам	22302	кол-во мес-в	Гкал	91,503		325061	2610322	2500000	2500000
3.1	Плата за мощность всего				0,071		166988	2003861,4	X	X
3.1.1	Тамбарский клуб (с 01.01.2025 г по 31.12.2025 г)		12	Гкал	0,021	2351950,00	49391	592 691,40 P	X	X
3.1.2	Б.Пичугинский клуб (с 01.01.2025 г по 31.12.2025 г)		12	Гкал	0,015	2351950,00	35279	423 351,00 P	X	X
3.1.3	Б.Барандатский клуб (с 01.01.2025 г по 31.12.2025 г)		12	Гкал	0,035	2351950,00	82318	987 819,00 P	X	X
3.2	Плата за потребленную тепловую энергию всего	22302			91,432		158073	606 459,08 P	X	X
3.2.1	Тамбарский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)		4,5	Гкал	13,507	1163,81	15720	70 738,12 P	X	X
	Тамбарский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)		3,5	Гкал	13,507	2293,90	30984	108 442,98 P	X	X
3.2.2	Б.Пичугинский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)		4,5	Гкал	9,697	1163,81	11285	50 784,60 P	X	X
	Б.Пичугинский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)		3,5	Гкал	9,697	2293,90	22244	77 853,82 P	X	X
3.2.3	Б.Барандатский клуб (с 01.01.2025 г по 15.05.2025 г)		4,5	Гкал	22,512	1163,81	26200	117 898,61 P	X	X
	Б.Барандатский клуб (с 15.09.2025 г по 31.12.2025 г)		3,5	Гкал	22,512	2293,90	51640	180 740,97 P	X	X
ИТОГО		22302			1034,853		8928000		8992000	6909700
Итого КОСГУ 223							13869400		13933400	11851100

Расчет лимитов потребления коммунальных услуг прилагается.

ВСЕГО по виду расходов 247

2025 г 13869401

2026 г	13933400
2027 г	11851100

VI BP 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога "

VI.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 291 "налоги ,пошлины, сборы "

1.Расходы на оплату налога на имущество.

Очередной финансовый 2025 год							2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов		Доп-ное КОСГУ	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период ,руб.	Ставка налога ,%	Сумма начисленного налога,подлежащего уплате ,руб. (гр.4*гр.5/100)	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2		3	4	5	6	7	8
	Налог на имущество		29101	23850000	2	351000	Х	Х
							Х	Х
Итого КОСГУ 29101							351000	351000

1.Расходы на оплату земельного налога

Очередной финансовый 2025 год										2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Адрес местонахождения земельного участка /категория земель	Доп-ное КОСГУ	Кадастровы й номер земельного участка	Кадастров ая стоимость, доля кадастр. Стоим.,зем ельного уч- ка ,руб.	Налоговая база ,руб.	Налоговая ставка ,%	Кол-во месяцев владения	Сумма начисленного налога с учетом месяцев владения,руб (гр.6/12*гр.9)		Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	Всего , в том числе по объектам:	29108	Х	Х	316670	Х		316000		316000	316000
1.1	Здание культуры пгт Тисуль		42:13:010900 2:3269	2976524,07	44648	1,5	12	43978		Х	Х
1.2	Здание СДК д.Дворниково		42:13:010400 1:92	410020	6150	1,5	12	6150		Х	Х
1.3	Здание СДК п.Макарак		42:13:011800 1:215	283080	4246	1,5	12	4246		Х	Х
1.4	Здание СДК пгт Комсомольск		42:13:011400 1:91	3302128,2	49532	1,5	12	49532		Х	Х
1.5	Здание СДК д.Б.Пичугино		42:13:012300 1:9	124556,16	1868	1,5	12	1868		Х	Х
1.6	Здание ДК с.Култовка		42:13:011000 1:220	417610	6264	1,5	12	6264		Х	Х
1.7	Здание ДК п.Берикюль		42:13:011500 1:441	337152	5057	1,5	12	5057		Х	Х
1.8	Здание СДК д.Б.Пичугино		42:13:010800 1:670	1085798,56	16287	1,5	12	16287		Х	Х
1.9	Здание СДК п.Полуторник		42:13:012100 2:1182	1270804,28	19062	1,5	12	19062		Х	Х
1.10	Здание СДК с. Тамбар		42:13:011300 1:1316	855983,7	12840	1,5	12	12840		Х	Х
1.11	Здание СДК с. Б.Барандат		42:13:010700 2:525	634229,68	9513	1,5	12	9513		Х	Х
1.12	Здание СДК д.Кайчак		42:13:010600 1:275	365477,02	5482	1,5	12	5482		Х	Х
1.13	Здание СДК с.Б.Беричюль		42:13:011200 1:387	599748,3	8996	1,5	12	8996		Х	Х
1.14	Здание СДК с. Колба		42:13:010200 1:162	672439,43	10087	1,5	12	10087		Х	Х
1.15	Зона отдыха с.Б.Беричюль		42:13:011200 1:364	7599032,95	113985	1,5	12	113985		Х	Х
1.16	п.Центральный СДК		42:13:012000 1:1262	176732	2651	1,5	12	2651		Х	Х
										Х	Х
Итого КОСГУ 291										667000	667000

ВСЕГО по виду расходов 851

2025 г	667000
2026 г	667000
2027 г	667000

VI
7
7
7

Очередной финансовый 2025 год							2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Сумма , руб.				Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4				5	6
1	Транспортный налог	29105	7000,00				Х	Х
							Х	Х
Итого КОСГУ 291							7000,00	

Детализация расчета на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование объекта налогообложения	Налоговая база		Кол-во объектов налогообла жения	Налоговая ставка, руб.		Кол-во месяцев владения	Сумма начисленного налога (гр 4*гр.5*гр.6/10 0)/12*гр.7
		Единица измерения	Количество					
1	2	3	4	5	6		7	8
1	ГАЗ 33027 В832ЕХ142	л/с	128	1	40		12	5120
2	ГАЗ 2217 Н219НВ142	л/с	106,8	1	14,00		12	1495
Итого КОСГУ 29105								
								7000

ВСЕГО по виду расходов 852

2025 г	7000
2026 г	0
2027 г	0

VIII ВР 853 "Уплата иных платежей "

VIII.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Очередной финансовый 2025 год				2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Сумма, руб.	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	29205		X	X
				X	X
	Итого КОСГУ 292		0,00	0	0

VIII.2.1. Расчет расходов по КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

Очередной финансовый 2025 год				2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Сумма, руб.	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	29305		X	X
				X	X
	Итого КОСГУ 293		0,00	0	0

ВСЕГО по виду расходов 853

2025 г	0
2026 г	0
2027 г	0

ВСЕГО по смете (Б.ЦСР 1022)

21025 г	48036951
2026 г	48135950
2027 г	45853650

Директор МКУК "МЦКС"

Подготовил специалист
М.И.Ланкина


И.Г.Кандсева

Сведения по лимитам для МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система" на 2025 год.

электроэнергия

Поставщик : ПАО "Кузбассэнергобыт"

Бюджет

натур.: тыс. квт/ час 530,160

Денежн.: тыс. руб. 4782

Учреждение	Здание (название клуба)	Поставщик услуги	Тариф на 01.01.24г и на 01.07.24 г (руб/квт)	Натуральн ая величина	По месяцам 2025 год												Годовой			
					I	II	III	1 кв.	IV	V	VI	2 кв.	VII	VIII	IX	3 кв.		X	XI	XII
МКУК "МЦКС"	Третьяковский клуб (Третьяково)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,143	0,119	0,112	0,374	0,117	0,166	0,196	0,479	0,168	0,169	0,194	0,531	0,253	0,260	0,340	0,853	2,237
			9,02 денежн.	1,29	1,07	1,01	3,37	1,06	1,50	1,77	4,32	1,52	1,52	1,75	4,79	2,28	2,35	3,07	7,69	20,18
	Дворниковский клуб (Третьяково)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	6,146	7,241	6,251	19,638	5,832	2,808	0,133	8,773	0,036	0,093	2,312	2,441	5,109	7,911	8,712	21,732	52,584
			9,02 денежн.	55,44	65,31	56,38	177,13	52,60	25,33	1,20	79,13	0,32	0,84	20,85	22,02	46,08	71,36	78,58	196,02	474,31
	Кайчакский клуб (Третьяково)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,331	0,445	0,282	1,058	0,214	0,164	0,073	0,451	0,047	0,044	0,280	0,371	0,450	0,530	0,717	1,697	3,577
			9,02 денежн.	2,99	4,01	2,54	9,54	1,93	1,48	0,66	4,07	0,42	0,40	2,53	3,35	4,06	4,78	6,47	15,31	32,26
	Ст.Берикүльский клуб (Берикүль)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,393	0,334	0,225	0,952	0,153	0,178	0,176	0,507	0,122	0,145	0,174	0,441	0,197	0,268	0,465	0,930	2,830
			9,02 денежн.	3,54	3,01	2,03	8,59	1,38	1,61	1,59	4,57	1,10	1,31	1,57	3,98	1,78	2,42	4,19	8,39	25,53
	Куликовский клуб (Куликовка)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,270	0,359	0,334	0,963	0,293	0,162	0,183	0,638	0,195	0,176	0,239	0,610	0,309	0,545	0,728	1,582	3,793
			9,02 денежн.	2,44	3,24	3,01	8,69	2,64	1,46	1,65	5,75	1,76	1,59	2,16	5,50	2,79	4,92	6,57	14,27	34,21
	МКУК МЦКС (Тисуль)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,823	0,709	0,575	2,107	0,430	0,414	0,449	1,293	0,364	0,440	0,338	1,142	0,490	0,450	0,608	1,548	6,090
			9,02 денежн.	7,42	6,40	5,19	19,01	3,88	3,73	4,05	11,66	3,28	3,97	3,05	10,30	4,42	4,06	5,48	13,96	54,93
	Барандатский клуб (Барандат)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,159	0,378	0,167	0,704	0,058	0,053	0,120	0,231	0,111	0,205	0,263	0,579	0,140	0,320	0,450	0,910	2,424
			9,02 денежн.	1,43	3,41	1,51	6,35	0,52	0,48	1,08	2,08	1,00	1,85	2,37	5,22	1,26	2,89	4,06	8,21	21,86
	Комсомольский клуб (Комсомольск)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,174	0,199	0,246	0,619	0,172	0,159	0,074	0,405	0,048	0,074	0,132	0,254	0,139	0,222	0,272	0,633	1,911
			9,02 денежн.	1,57	1,79	2,22	5,58	1,55	1,43	0,67	3,65	0,43	0,67	1,19	2,29	1,25	2,00	2,45	5,71	17,24
	Тамбарский клуб (Тамбар)	ПАО "Кузбассэнерго быт"	9,02 натур.	0,222	0,202	0,181	0,605	0,157	0,018	0,305	0,480	0,109	0,147	0,180	0,436	0,194	0,200	0,297	0,691	2,212
			9,02 денежн.	2,00	1,82	1,63	5,46	1,42	0,16	2,75	4,33	0,98	1,33	1,62	3,93	1,75	1,80	2,68	6,23	19,95

Б- Пичугинский клуб (Тамбар)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	0,044	0,028	0,037	0,109	0,015	0,012	0,002	0,029	0,003	0,006	0,014	0,023	0,030	0,015	0,075	0,120	0,281
		9.02	денежн.	0,40	0,25	0,33	0,98	0,14	0,11	0,02	0,26	0,03	0,05	0,13	0,21	0,27	0,14	0,68	1,08	2,53
Макараковский клуб (Комсомольск)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	32,863	28,848	25,878	87,589	18,557	7,001	0,035	25,593	0,023	0,053	6,157	6,233	19,660	19,049	28,946	67,655	187,070
		9.02	денежн.	296,42	260,21	233,42	790,05	167,38	63,15	0,32	230,85	0,21	0,48	55,54	56,22	177,33	171,82	261,09	610,25	1687,37
Серебряковский клуб (Серебряково)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	8,438	11,487	8,288	28,213	6,296	2,834	0,784	9,914	0,148	0,410	1,362	1,920	4,131	6,227	9,059	19,417	59,464
		9.02	денежн.	76,11	103,61	74,76	254,48	56,79	25,56	7,07	89,42	1,33	3,70	12,29	17,32	37,26	56,17	81,71	175,14	536,37
Берчикульский клуб (Утинка)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	26,371	19,978	25,116	71,465	12,342	7,167	0,040	19,549	0,040	0,040	4,005	4,085	9,825	23,337	21,697	54,859	149,958
		9.02	денежн.	237,87	180,20	226,55	644,61	111,32	64,65	0,36	176,33	0,36	0,36	36,13	36,85	88,62	210,50	195,71	494,83	1352,62
Колбинский клуб (Листвянка)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	0,362	0,707	0,454	1,523	0,357	0,367	0,285	1,009	0,292	0,280	0,569	1,141	0,638	0,705	0,992	2,335	6,008
		9.02	денежн.	3,27	6,38	4,10	13,74	3,22	3,31	2,57	9,10	2,63	2,53	5,13	10,29	5,75	6,36	8,95	21,06	54,19
Полугорниковский клуб (Полугорник)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	1,102	0,732	0,541	2,375	0,280	0,725	0,453	1,458	0,678	0,505	0,010	1,193	0,781	0,891	1,132	2,804	7,830
		9.02	денежн.	9,94	6,60	4,88	21,42	2,53	6,54	4,09	13,15	6,12	4,56	0,09	10,76	7,04	8,04	10,21	25,29	70,63
Центральный клуб (Центральный)	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	9.02	натур.	1,262	3,535	2,906	7,703	3,277	1,168	0,183	4,628	0,122	0,093	1,525	1,740	2,530	2,800	3,568	8,898	22,969
		9.02	денежн.	11,38	31,89	26,21	69,48	29,56	10,54	1,65	41,74	1,10	0,84	13,76	15,69	22,82	25,26	32,18	80,26	207,18
Итого МКУК МЦКС		9.02	натур.	79,10	75,30	71,59	226,00	48,55	23,40	3,49	75,44	2,51	2,88	17,75	23,14	44,88	63,73	78,06	186,66	511,24
		9.02	денежн.	713,51	679,22	645,77	2038,49	437,92	211,03	31,49	680,44	22,60	25,98	160,14	208,72	404,78	574,84	704,08	1683,71	4611

Руководитель

И.Г.Кандеева

Исполнитель

М.П.Ландина

Согласовано:

О.В.Антонова

Уведомление об утвержденных бюджетных ассигнованиях №3

09.01.2025 г.

Получатель бюджетных средств: МКУК "МЦКС"

Единица измерения: руб
Вид деятельности: Бюджетная деятельность
Тип передвижки: Внутри ГРК
Основание: Утвержденный бюджет от 01.01.2025г.

Наименование	Код						Бюджетные ассигнования			
	распоряжения, получателя	раздела	подраздела	целевой статьи расходов	вида расходов	Коды КОСГУ	Код цели	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Заработная плата	913	08	01	12100S0420	111	211	390002089	1200000.0	1200000.0	1200000.0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Начисления на оплату труда	913	08	01	12100S0420	119	213	390002089	362400.0	362400.0	362400.0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Заработная плата	913	08	01	12100S0420	111	211		37113.5	37113.5	37113.5
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Начисления на оплату труда	913	08	01	12100S0420	119	213		11208.2	11208.2	11208.2
ИТОГО								1 610 721,70	1 610 721,70	1 610 721,70

Начальник Управления культуры

М.В. Волков

Главный бухгалтер

Г.В. Бельченко

Бюджетная смета на 2025-2027 годы, ЦСР-S0420 (В-0)

на 14.01.2024 г.

Раздел 2 . Проект бюджетной сметы по расходам получателя бюджетных средств									
Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации.				Код аналитического показателя	Сумма		
		Рз	ПР	ЦСР	ВР		На 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях	На 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	На 2027 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО расходы на выплату персоналу казенных учреждений	390002089	08	01	12100S0420	110		1610721,70	1610721,70	1610721,70
ИТОГО ФОТ казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	390002089	08	01	12100S0420	111		1237113,50	1237113,50	1237113,50
Заработная плата	390002089	08	01	12100S0420	111	211	1237113,5	1237113,5	1237113,5
-оплата труда		08	01	12100S0420		211			
-стимулирующие выплаты	390002089	08	01	12100S0420		211	1237113,5	1237113,5	1237113,5
Заработная плата		08	01	12100S0420	111	211	0	0	0
-стимулирующие выплаты		08	01	12100S0420		211			
ИТОГО Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением ФОТ		08	01	12100S0420	112		0	0	0
Прочие выплаты		08	01	12100S0420	112	212	0	0	0
-метод. лит-ра		08	01	12100S0420		21201			
- суточные при командировках		08	01	12100S0420		21202			
Начисления на оплату труда	390002089	08	01	12100S0420	119	213	373608,2	373608,2	373608,2
Начисления на оплату труда		08	01	12100S0420	119	213			
ИТОГО иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.		08	01	12100S0420	240		0,00	0	0
ИТОГО Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ		08	01	12100S0420	242		0,00	0,00	0,00
Услуги связи		08	01	12100S0420	242	221	0,00	0,00	0,00
услуги связи		08	01	12100S0420		22101			
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам связи		08	01	12100S0420		22101			
услугами ИНТЕРНЕТ		08	01	12100S0420		22102			
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам ИНТЕРНЕТ		08	01	12100S0420		22101			
Прочие работы, услуги, в том числе:		08	01	12100S0420	242	226	0,00	0,00	0,00
ООО "Регант"		08	01	12100S0420		22606			
услугами "ИНЕТ"		08	01	12100S0420		22606			
Увеличение стоимости основных средств		08	01	12100S0420	242	310	0,00	0,00	0,00
оборудование		08	01	12100S0420		31006			
прочие основные средства		08	01	12100S0420		31006			
Увеличение стоимости материальных запасов.		08	01	12100S0420	242	340	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы		08	01	12100S0420		34004			
ИТОГО Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"		08	01	12100S0420	243		0,00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	12100S0420	243	225	0,00	0,00	0,00
- капитальный ремонт		08	01	12100S0420		22501			
ИТОГО Прочая закупка товаров, работ и услуг .		08	01	12100S0420	244		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		08	01	12100S0420	244	222			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по транспортным услугам		08	01	12100S0420	244	222			
Коммунальные услуги, в том числе:		08	01	12100S0420	244	223	0,00	0,00	0,00
-потребление эл. Энергии(договор № 380266 (Б))		08	01	12100S0420		22301			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по электроэнергии дог. 380266 (Б)		08	01	12100S0420		22301			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по электроэнергии дог. 380308 (130)		08	01	12100S0420		22301			
-потребление эл. Энергии(договор № 380308 (Б))		08	01	12100S0420		22301			
- потребление теплоэнергии ООО "ЖКХ Тамбар"		08	01	12100S0420		22302			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплоэнергии ООО "ЖКХ Тамбар"		08	01	12100S0420		22302			
- потребление теплоэнергии ООО "ТЭК" (договор № 34/1)		08	01	12100S0420		22302			
- потребление теплоэнергии ООО "ТЭК" (договор новый)		08	01	12100S0420		22302			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплоэнергии ООО "ТЭК"		08	01	12100S0420		22302			
- водоснабжение		08	01	12100S0420		22303			
- вывозка ЖБО		08	01	12100S0420		22303			
Арендная плата за пользование имуществом		08	01	12100S0420	244	224			
Услуги по содержанию имущества, в том		08	01	12100S0420	244	225	0,00	0,00	0,00
- капитальные и текущие ремонты		08	01	12100S0420		22501			
услуги дезинфекции		08	01	12100S0420		22502			
прочие услуги		08	01	12100S0420		22503	0,00	0,00	0,00

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:		08	01	12100S0420		22503	0,00	0,00	0,00
переселение огнеупорных		08	01	12100S0420					
измерение сопротивления изоляции		08	01	12100S0420					
электропроводки, испытание устройств		08	01	12100S0420					
защитного заземления		08	01	12100S0420					
зарядка (перезарядка) огнеупорных		08	01	12100S0420					
установка противопожарных дверей (замена		08	01	12100S0420					
дверей на противопожарные)		08	01	12100S0420					
установка (монтаж) пожарной сигнализации.		08	01	12100S0420					
вывозка ТБО		08	01	12100S0420		22503			
тех.осмотр автомоб. Транс.		08	01	12100S0420		22503			
Прочие работы, услуги, в том числе:		08	01	12100S0420	244	226	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализ.		08	01	12100S0420		22601			
проживание при служебных командировках		08	01	12100S0420		22602			
прокат плата		08	01	12100S0420		22603			
мероприятия		08	01	12100S0420		22604			
установка (монтаж) пожарной сигнализации.		08	01	12100S0420		22605			
прочие услуги		08	01	12100S0420		22606	0,00	0,00	0,00
страховка автотранспорта (ОСАГО)		08	01	12100S0420					
Проектно-сметная документация		08	01	12100S0420					
акредитация		08	01	12100S0420					
обучение по контролю энергоснабжения		08	01	12100S0420					
услуги Ц. бухгалтерии		08	01	12100S0420		22609			
- Кредиторская задолженность прошлых лет		08	01	12100S0420		22609			
по услугам Ц. бухгалтерии		08	01	12100S0420					
Услуги, работы для целей капитальных		08	01	12100S0420	244	228	0,00	0,00	0,00
вложений		08	01	12100S0420					
установка (расширение) единиц		08	01	12100S0420		228			
функционирующих систем, таких как		08	01	12100S0420					
охранная, пожарная сигнализация		08	01	12100S0420					
Прочие расходы		08	01	12100S0420	244	290	0,00	0,00	0,00
-призы		08	01	12100S0420		29003			
прочие расходы		08	01	12100S0420		29005			
Увеличение стоимости основных средств		08	01	12100S0420	244	310	0,00	0,00	0,00
- оборудование (отопительный котел)		08	01	12100S0420		31001			
- сценические костюмы, обувь		08	01	12100S0420		31002			
- книжный фонд		08	01	12100S0420		31003			
- периодические издания		08	01	12100S0420		31004			
- строительство, реконструкция		08	01	12100S0420		31005			
прочие основные средства		08	01	12100S0420		31006			
Увеличение стоимости материальных		08	01	12100S0420	244	340	0,00	0,00	0,00
запасов		08	01	12100S0420					
Увеличение стоимости горюче-смазочных		08	01	12100S0420	244	343	0,00	0,00	0,00
материалов		08	01	12100S0420					
-ГСМ		08	01	12100S0420					
топливо (уголь)		08	01	12100S0420					
- Кредиторская задолженность прошлых лет		08	01	12100S0420		22301			
по услугам		08	01	12100S0420					
Увеличение стоимости строительных		08	01	12100S0420	244	344	0,00	0,00	0,00
материалов		08	01	12100S0420					
		08	01	12100S0420					
Увеличение стоимости прочих оборотных		08	01	12100S0420	244	346	0,00	0,00	0,00
запасов (материалов)		08	01	12100S0420					
хоз.товары		08	01	12100S0420					
запчасти к автомобилю		08	01	12100S0420					
канцелярские товары и предметы снабжения		08	01	12100S0420					
приобретение билетов		08	01	12100S0420					
Увеличение стоимости прочих		08	01	12100S0420	244	349	0,00	0,00	0,00
материальных запасов однократного		08	01	12100S0420					
применения.		08	01	12100S0420					
приобретение (изготовление) бланков строгой		08	01	12100S0420					
отчетности (билеты)		08	01	12100S0420					
ИТОГО уплата налогов, сборов и иных		08	01	12100S0420	850		0,00	0,00	0,00
платежей		08	01	12100S0420					
ИТОГО уплата налога на имущество		08	01	12100S0420	851		0,00	0,00	0,00
организаций и земельного налога.		08	01	12100S0420	851	291	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		08	01	12100S0420		29101			
налог на имущество		08	01	12100S0420		29108			
земельный налог		08	01	12100S0420	851	292	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	12100S0420		29205			
Штрафы за нарушение законодательства о		08	01	12100S0420					
ИТОГО Уплата прочих налогов, сборов.		08	01	12100S0420	852		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	12100S0420	852	291	0,00	0,00	0,00
транспортный налог		08	01	12100S0420		29105			
ИТОГО Уплата иных платежей		08	01	12100S0420	853		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	12100S0420	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		08	01	12100S0420		29205			
налогах и сборах, законодательства о		08	01	12100S0420					
страховых взносах		08	01	12100S0420	853	293	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		08	01	12100S0420					
Штрафы за нарушение законодательства о		08	01	12100S0420		29305			
закупках и нарушении условий		08	01	12100S0420					
контрактов (договоров)		08	01	12100S0420					
ВСЕГО по разделу 2 (ЦСР S0420)		08	01	12100S0420			1610721,70	1610721,70	1610721,70

Расчеты показателей бюджетной сметы на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Наименование учреждения

МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система"

Наименование бюджета

местный бюджетная деятельность, (ЦСР-S042)

на 14.01.2025г

B-0

I. ВР 111 " Фонд оплаты труда учреждений."

I.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"
Стимулирующие выплаты специалистам культуры

Очередной финансовый 2025 год										2026 год 1-ый плановый период	2027 год 2-ой плановый период
№ п/п	Должность группа должностей	Установ- ленная численно- сть единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Централиз- ованный ФЗП руководите- ля	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год (гр.3+гр8)* гр.9	Фонд оплаты труда в год,руб.	Фонд оплаты труда в год ,руб.
			Всего	в том числе							
				по должностном у окладу	По выплатам компенсац ионного характера (РК 30%)	По выплатам стимулирую щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аппарат управления										
	Директор		0,00					12	0	X	X
	Заместитель директора по творчеству		0,00				x	12	0	X	X
	Итого:Аппарат управления	0	0	0	0	0	0	12	0	X	X
2	МКУК МЦКС -специалисты										
	Ведущий методист района	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Методист (1 категория)	2	5200,00		1200,00	4000,00	x	12	62400,00	X	X
	Ведущий специалист		0,00				x	12	0,00	X	X
	Ведущий специалист по охране труда		0,00				x	12	0,00	X	X
	Специалист (2 категория)		0,00				x	12	0,00	X	X
	Специалист по кадрам		0,00				x	12	0,00	X	X
	Специалист по закупкам		0,00				x	12	0,00	X	X
	Культурорганизатор (1 категории)	2	5200,00		1200,00	4000,00	x	12	62400,00	X	X
	Программист (1 категории)	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Итого: МКУК МЦКС- специалисты	6	15600	0	3600	12000	x	12	187200	X	X
3	МКУК МЦКС -обслуживающий персонал										
	Водитель		0,00				x	12	0,00	X	X
	Электромонтер		0,00				x	12	0,00	X	X
	Итого: МКУК МЦКС- обслуживающий персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12	0,00	X	X
4	филиал № 1 Тамбарский										
	Зав. Филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	2	5200,00		1200,00	4000,00	x	12	62400,00	X	X
	Итого: филиал № 1	3	7800,00	0,00	1800,00	6000,00	x	12	93600,00	X	X
5	филиал № 2 Барандатский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Руководитель любительского объединения	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культурорганизатор (1 категории)	0,5	1300,00		300,00	1000,00	x	12	15600,00	X	X
	Руководитель НК "Хор казачьей песни"	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Аккомпаниатор- концертмейстер (1 категории) НК "Хор казачьей песни"	1			600,00	2000,00	x	12	0,00	X	X
	Итого: филиал № 2	4,5	9100,00	0,00	2700,00	9000,00	x	12	109200,00	X	X
6	филиал № 3 Третьяковский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Руководитель любительского объединения	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культурорганизатор (1 категории)	1,35	1300,00		300,00	1000,00	x	12	15600,00	X	X
	Итого: филиал № 3	4,35	9100,00	0,00	2100,00	7000,00	x	12	109200,00	X	X
7	филиал № 4 Куликовский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Руководитель любительского объединения	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культурорганизатор (1 категории)	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Итого: филиал № 4	4	10400,00	0,00	2400,00	8000,00	x	12	124800,00	X	X
8	филиал № 5 Усть-Колбинский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культурорганизатор (1 категории)	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культурорганизатор (2 категории)	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X

Итого: филиал № 5		4	10400,00	0,00	2400,00	8000,00	x	12	124800,00	X	X
9	филиал № 6 Б.Беркульский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Руководитель НК "Беркульские зори"	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Акомпанатор-концертмейстер (1 категории) НК "Беркульские зори"	0,5			600,00	2000,00	x	12	0,00	X	X
	Акомпанатор-концертмейстер (2 категории) НК "Беркульские зори"	0,5			600,00	2000,00	x	12	0,00	X	X
	Итого: филиал № 6	5	10400,00	0,00	3600,00	12000,00	x	12	124800,00	X	X
10	филиал № 7 Комсомольский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Режиссер	2	5200,00		1200,00	4000,00	x	12	62400,00	X	X
	Режиссер	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культорганизатор (1 категории)	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Итого: филиал № 7	5	13000,00	0,00	3000,00	10000,00	x	12	156000,00	X	X
11	филиал № 8 Ст.Беркульский										
	Зав. филиалом	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Руководитель любительского объединения	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Культорганизатор (1 категории)	1	2600,00		600,00	2000,00	x	12	31200,00	X	X
	Итого: филиал № 8	3	7800,00	0,00	1800,00	6000,00	x	12	93600,00	X	X
12	филиал № 9 Серебряковский										
	Зав. филиалом	0,75	1950,00		450,00	1500,00	x	12	23400,00	X	X
	Руководитель любительского объединения	0,50	1300,00		300,00	1000,00	x	12	15600,00	X	X
	Итого: филиал № 9	1,25	3250,00	0,00	750,00	2500,00	x	12	39000,00	X	X
13	филиал № 10 Полуторниковский										
	Зав. филиалом	1	1485,79		600,00	2000,00	x	12	17829,48	X	X
	Режиссер	2	4757,00		757,00	4000,00	x	12	57084,00	X	X
	Итого: филиал № 10	3	6242,79	0,00	1357,00	6000,00	x	12	74913,48	X	X
	Итого: Аппарат управления	0	0,00	0	0	0	0	12	0	X	X
	Итого: Специалисты	43	103092,79	0,00	25507,00	86500,00	x	12	1237113,48	X	X
	Итого: Обслужив. персонал	0	0	0	0	0	x	12	0	X	X
	Стимулир. выплаты-премиальный фонд							12	0,00	X	X
	ВСЕГО	43	103092,79	0	25507	86500	0,00	12	1237113,00	1237113	1237113

Справочно :

Сведения о нормативных правовых (правовых) актах устанавливающих размер (порядок расчета размера) фонда оплаты труда.

Наименование выплаты	Нормативный правовой (правовой) акт.					Примечание (в т.ч. статус)
	Вид	Дата	Номер	Наименование		
Выплата стимулирующего характера	Постановление Администрации Тисульского района Кемеровской обл.	19.03.2012 г	№ 14-п	Об установлении ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений Тисульского муниципального района, утверждение Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений и перечня должностей работников культурно-досуговых учреждений-получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера.		
Выплата стимулирующего характера	Распоряжение Администрации Тисульского района Кемеровской обл.	28.10.2013 г	№ 101-п	О внесении изменений в постановление Администрации Тисульского муниципального района Кемеровской обл от 19.03.2012 г № 14п ". Об установлении ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений Тисульского муниципального района, утверждение Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений и перечня должностей работников культурно-досуговых учреждений-получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера."		

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2025 год

Расчет стимулирующих выплат согласно штатного расписания на 01.03.2024 г.	
ОСФ = 26000 опл. в м-ц *43 ст *12 мес. = 1344086 руб.	
ИТОГО :	

Итого по виду расходов 111

1025 г	1237113
2026 г	1237113
2027 г	1237113

III. ВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

III.3.1. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Очередной финансовый 2025 год				2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Сумма взноса ,руб.	Сумма , руб	Сумма , руб

Управление культуры

Уведомление об утвержденных бюджетных ассигнованиях №2

09.01.2025 г.

Получатель бюджетных средств: МКУК "МЦКС"

Единица измерения: руб
Вид деятельности: Предпринимательская деятельность
Тип передвижки: Внутри ГРК
Основание: Утвержденный бюджет от 01.01.2025 г.

Наименование	Код							Код цели	Бюджетные ассигнования		
	главного распорядителя, получателя	раздела	подраздела	целевой статьи расходов	вида расходов	KOCY	Доп KOCY		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Заработная плата	913	08	01	1210010220	111	211			235 000	235 000	235 000
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Начисления на оплату труда	913	08	01	1210010220	119	213			71 000	71 000	71 000
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа". Содержание	913	08	01	1210010220	244	225			0	0	0

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Прочие работы, услуги	913	08	01	1210010220	242	226	22606		8 400	8 500	8 500
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Прочие работы, услуги	913	08	01	1210010220	244	226			31 600	31 500	31 500
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	913	08	01	1210010220	244	346			139 000	139 000	139 000
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тисульского муниципального округа "Культура Тисульского округа" ... Увеличение стоимости прочих материальных запасов	913	08	01	1210010220	244	349			15 000	15 000	15 000
ИТОГО									500 000,00	500 000,00	500 000,00

Начальник Управления культуры

Главный бухгалтер

М.В. Волков

Г.В. Бельченко

D-0 бюджетной сметы на 2025-2027 годы, счет-130

на 14.01.2025 г.

Раздел 2 . Проект бюджетной сметы по расходам получателя бюджетных средств									
Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации.				Код аналитического показателя	Сумма		
		Рз	ПР	ЦСР	ВР		На 2025	На 2026	На 2027
							год (на текущий финансовый год) в рублях	год (на первый год планового периода) в рублях	год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО расходы на выплату персоналу казенных учреждений		08	01	1210010220	110		306000	306000	306000
ИТОГО ФОТ казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		08	01	1210010220	111		235000,00	235000,00	235000,00
Зароботная плата		08	01	1210010220	111	211	235000	235000	235000
-оплата труда		08	01	1210010220		211			
-стимулирующие выплаты		08	01	1210010220		211	235000	235000	235000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	1210010220	111	266	0,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника.		08	01	1210010220		266			
ИТОГО Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением ФОТ		08	01	1210010220	112		0	0	0
Прочие выплаты		08	01	1210010220	112	212	0	0	0
-метод. лим-ра		08	01	1210010220		21201			
- суточные при командировках		08	01	1210010220		21202			
Начисления на оплату труда		08	01	1210010220	119	213	71000	71000	71000
ИТОГО иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.		08	01	1210010220	240		194000,00	194000,00	194000,00
ИТОГО Закупка товаров , работ, услуг в сфере ИКТ		08	01	1210010220	242		8400,00	8500,00	8500,00
Услуги связи		08	01	1210010220	242	221	0,00	0,00	0,00
услуги связи		08	01	1210010220		22101			
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам связи		08	01	1210010220		22101			
услуги ИНТЕРНЕТ		08	01	1210010220		22102			
Кредиторская задолженность прошлых лет по услугам ИНТЕРНЕТ		08	01	1210010220		22101			
Услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	1210010220	242	225	0,00	0,00	0,00
- капитальные и текущие ремонты (ремонт оргтехники)		08	01	1210010220		22501			
Прочие работы, услуги, в том числе:		08	01	1210010220	242	226	8400,00	8500,00	8500,00
ООО "Резант"		08	01	1210010220		22606	8400,00	8500,00	8500,00
услуги "ИНЕТ"		08	01	1210010220		22606			
Увеличение стоимости основных средств		08	01	1210010220	242	310	0,00	0,00	0,00
оборудование		08	01	1210010220		31006			
прочие основные средства		08	01	1210010220		31006			
Увеличение стоимости материальных запасов.		08	01	1210010220	242	340	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы		08	01	1210010220		34004			
ИТОГО Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"		08	01	1210010220	243		0,00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	1210010220	243	225	0,00	0,00	0,00
- капитальный ремонт		08	01	1210010220		22501			
ИТОГО Прочая закупка товаров, работ и услуг		08	01	1210010220	244		185600,00	185500,00	185500,00
Транспортные услуги		08	01	1210010220	244	222			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по транспортным услугам		08	01	1210010220	244	222			
Коммунальные услуги, в том числе:		08	01	1210010220	244	223	0,00	0,00	0,00
-потребление эл. Энергии(договор № 380266 (Б))		08	01	1210010220		22301			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по электроэнергии дог. 380266 (Б)		08	01	1210070420		22301			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по электроэнергии дог. 380308 (130)		08	01	1210010220		22301			
-потребление эл. Энергии(договор № 380308 (Б))		08	01	1210010220		22301			
- потребление теплоэнергии ООО "ЖКХ Тамбар"		08	01	1210010220		22302			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплоэнергии ООО "ЖКХ Тамбар"		08	01	1210010220		22302			
- потребление теплоэнергии ООО "ТЭК" (договор № 34/1)		08	01	1210010220		22302			
- потребление теплоэнергии ООО "ТЭК" (договор новый)		08	01	1210010220		22302			
- Кредиторская задолженность прошлых лет по теплоэнергии ООО "ТЭК"		08	01	1210010220		22302			
- водоснабжение		08	01	1210010220		22303			
- вывозка ЖБО		08	01	1210010220		22303			
Арендная плата за пользование имуществом		08	01	1210010220	244	224			
Услуги по содержанию имущества, в том числе:		08	01	1210010220	244	225	0,00	0,00	0,00
- капитальные и текущие ремонты (ремонт акустической системы)		08	01	1210010220		22501			
услуги дератизации		08	01	1210010220		22502			
прочие услуги		08	01	1210010220		22503	0,00	0,00	0,00

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:	08	01	1210010220		22503	0,00	0,00	0,00
переселение имущества, в том числе:	08	01	1210010220					
измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	08	01	1210010220					
зарядка(перезарядка) огнетушителей	08	01	1210010220					
установка противопожарных дверей(замена дверей на противопожарные)	08	01	1210010220					
установка (монтаж) пожарной сигнализации.	08	01	1210010220					
вывозка ТБО	08	01	1210010220		22503			
тех.осмотр автомоб. Транс.	08	01	1210010220		22503			
Прочие работы, услуги, в том числе:	08	01	1210010220	244	226	31600,00	31500,00	31500,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализ.	08	01	1210010220		22601	2000,00	2000,00	2000,00
проживание при служебных командировках	08	01	1210010220		22602			
прокат плат	08	01	1210010220		22603			
мероприятия	08	01	1210010220		22604			
установка (монтаж) пожарной сигнализации.	08	01	1210010220		22605			
прочие услуги	08	01	1210010220		22606	3600,00	3500,00	3500,00
страховка автотранспорта(ОСАГО)	08	01	1210010220					
Проектно-сметная документация	08	01	1210010220					
аккредитация	08	01	1210010220					
услуги по нормативам труда	08	01	1210010220					
обучение по контролю энергообеспечения	08	01	1210010220			3600,00	3500,00	3500,00
услуги Ц. бухгалтерии	08	01	1210010220		22609	26000,00	26000,00	26000,00
- Кредиторская задолженность прочих лет по услугам Ц. бухгалтерии	08	01	1210010220		22609			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	08	01	1210010220	244	228	0,00	0,00	0,00
установка (расширение) единиц функционирующих систем, таких как охранная, пожарная сигнализация	08	01	1210010220		228			
Прочие расходы	08	01	1210010220	244	290	0,00	0,00	0,00
-призы	08	01	1210010220		29003			
прочие расходы	08	01	1210010220		29005			
Увеличение стоимости основных средств	08	01	1210010220	244	310	0,00	0,00	0,00
- оборудование (автомобильный котел)	08	01	1210010220		31001			
- спецодежда, костюмы, обувь	08	01	1210010220		31002			
- книжный фонд	08	01	1210010220		31003			
- периодические издания	08	01	1210010220		31004			
- строительство, реконструкция	08	01	1210010220		31005			
прочие основные средства (банер- вывеска)	08	01	1210010220		31006			
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	1210010220	244	340	154000,00	154000,00	154000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	08	01	1210010220	244	343	0,00	0,00	0,00
- ГСМ	08	01	1210010220					
топливо (уголь)	08	01	1210010220					
- Кредиторская задолженность прочих лет по углю	08	01	1210010220		22301			
Увеличение стоимости строительных материалов	08	01	1210010220	244	344	0,00	0,00	0,00
краска	08	01	1210010220					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	08	01	1210010220	244	346	139000,00	139000,00	139000,00
хоз.товары	08	01	1210010220			76000,00	76000,00	76000,00
запчасти к автомобилю	08	01	1210010220					
канцелярские товары и предметы снабжения	08	01	1210010220			43000,00	43000,00	43000,00
приобретение краски и строительных материалов для текущего ремонта зданий	08	01	1210010220			20000,00	20000,00	20000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения.	08	01	1210010220	244	349	15000,00	15000,00	15000,00
приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности (билеты)	08	01	1210010220			15000,00	15000,00	15000,00
ИТОГО уплаты налогов, сборов и иных платежей	08	01	1210010220	850		0,00	0,00	0,00
ИТОГО уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.	08	01	1210010220	851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	1210010220	851	291	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	08	01	1210010220		29101			
земельный налог	08	01	1210010220		29108			
Прочие расходы	08	01	1210010220	851	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	08	01	1210010220		29205			
ИТОГО Уплата прочих налогов, сборов.	08	01	1210010220	852		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	08	01	1210010220	852	291	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	08	01	1210010220		29105			
ИТОГО Уплата иных платежей	08	01	1210010220	853		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	08	01	1210010220	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	08	01	1210010220		29205			
Прочие расходы	08	01	1210010220	853	293	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	08	01	1210010220		29305			
ВСЕГО по разделу 2 (сч.130)	08	01	1210010220			500000,00	500000,00	500000,00

Расчеты показателей бюджетной сметы на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Наименование учреждения	МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система"
Наименование бюджета	местный за счет доходов от оказания платных услуг (сч. 130)
	на 14.01.2025г
	В-0

I. ВР 111 " Фонд оплаты труда учреждений."

I.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Очередной финансовый 2025 год					2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	% от доходов	Сумма фонда на стимулирующие выплаты ,руб. (гр.3*гр.4 /100)	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7
1	стимулирующие выплаты за счет доходов от оказания платных услуг	500000	47	235000	X	X
2	январь -март (65% от дохода)	500000	12,4	62000	X	X
3	апрель -декабрь (60% от дохода)	500000	34,6	173000	X	X
ВСЕГО КОСГУ 221 :				235000,00	235000	235000

Справочно :

Сведения о нормативных правовых (правовых) актах устанавливающих размер (порядок расчета размера) фонда оплаты труда.

Наименование выплаты	Нормативный правовой (правовой) акт.				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Примечание (в т.ч статус)
Стимулирующие выплаты за счет доходов от оказания платных услуг (работ)	Положение МКУК МДКС (согласно п.2.15 и п.2.16)	09.01.2024 г	б/н	Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система"	

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2025 год
стимулирующие выплаты за счет доходов от оказания платных услуг.

ФОТ (ст.211,213) январь-март: 500000 р. (доходы от платн. Услуги)/12 мес. * 3 мес. * 65% =81000 руб., в том числе ст.211-62000 руб,ст. 213 19000 руб.	
ФОТ (ст.211,213) апрель-декабрь : 500000руб (доходы от пл. услуг) / 12 мес. * 9 мес * 60% = 225000 руб., в том числе ст.211 - 173000 руб,ст. 213 -52000 руб.	
ФОТ (ст.211,213) годовой составляет: 306000 руб. (81000 руб.+ 225000 руб.), в том числе ст.211-235000 руб,ст.213 -71000 руб.	
средний % от общего дохода ст. 211 составляет : январь - март 12,4 %,апрель - декабрь 34,6 %, годовой 47 %	
средний % от общего дохода ст. 213 составляет : январь - март 3,8 %,апрель - декабрь 10,4 %, годовой 14,2 %	
ИТОГО :	235000

Итого по виду расходов 111

1025 г	235000
2026 г	235000
2027 г	235000

II. ВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

III.3.1. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Очередной финансовый 2025 год				2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов	Размер начислений на выплаты по оплате труда,%	Сумма взноса ,руб.	Сумма , руб	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6
1	235000	30,2%	71000	Х	Х
2				Х	Х
ИТОГО :			71000,00	71000	71000

Итого по виду расходов 119

1025 г	71000
2026 г	71000
2027 г	71000

Начисление на заработную плату рассчитано исходя из тарифа страховых взносов 30,2%	
ИТОГО :	

III. ВР 242 "Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

III.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Очередной финансовый 2025 год					2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	1	8400,00	X	X
	в том числе:				X	X
	Приобретение программного обеспечения:		1	8400,00	X	X
	ООО "Регант"	22606	1	8400,00	X	X
	Итого КОСГУ 226		1	8400,00	8400	8400

ВСЕГО по виду расходов 242

1025 г	8400
2026 г	8400
2027 г	8400

IV. ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

IV.1.1. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Очередной финансовый 2025 год					2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период
№ п/п	Наименование расходов по БК	Доп-ное КОСГУ	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе:	22601	1	2000,00	X	X
	МКУК "МЦКС"		1	2000,00	X	X
2	Иные работы и услуги всего, в том числе:	22609	1	26000,00	X	X
	Оплата услуг МБУ "Централизованной бухгалтерии учреждений культуры" за ведение бухгалтерского учета из внебюджетных источников		1	26000,00	X	X
	Итого:		2	28000,00	28000	28000

№ п/п	Наименование расходов	Доп-ное КОСГУ	единица измерения	количество	средняя стоимость 1 единицы	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата услуг за обучение по контролю энергосбережения	22606	чел.	3	1200	3600	X	X
	Итого					3600	3600	3600
	ВСЕГО КОСГУ 226					31600,00	31600	31600

IV.2.1. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Очередной финансовый 2025 год						2026 год 1-ый план. период	2027 год 2-ой план. период	
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ и доп- ное КОСГУ	единица измерения	Количеств о	Цена за 1 единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.5*гр.6)	Сумма ,руб	Сумма ,руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Прочие оборотные запасы (материалы), в том числе:	346				139000	X	X
1.1	приобретение хозяйственных материалов					76000	X	X
	ведра		шт.	15	150	2250	X	X
	грабли веерные		шт.	5	150	750	X	X
	черенок		шт.	5	100	500	X	X
	метла		шт.	5	198	990	X	X
	лопата штыковая		шт.	10	230	2300	X	X
	эл. вилка		шт.	5	70	350	X	X
	изолента		шт.	10	75	750	X	X
	автомат 25 А		шт.	18	265	4770	X	X
	саморезы		шт.	100	15	1500	X	X
	порошек (2,4 кг)		уп.	30	350	10500	X	X
	порошек (0,8 кг)		пач.	30	40	1200	X	X
	пакеты для мусора		уп.	40	180	7200	X	X
	мыло туалетное		шт.	43	30	1290	X	X
	моющее средство		шт.	60	150	9000	X	X
	стеклоочиститель		шт.	20	53	1060	X	X
	белзна		шт.	25	32	800	X	X
	перчатки резиновые		шт.	50	58	2900	X	X
	перчатки хозяйственные		шт.	30	52	1560	X	X
	антисептик		шт.	30	120	3600	X	X
	лампа (150 вт)		шт.	70	25	1750	X	X
	тряпки половые		шт.	40	60	2400	X	X
	пена монтажная		шт.	10	790	7900	X	X

	кран (/I-15)	шт.	5	375	1880	X	X
	распределительная коробка	шт.	10	25	250	X	X
	панель ПВХ	шт.	30	250	7500	X	X
	бумага туалетная	шт.	70	15	1050	X	X
1.2	приобретение канцелярских принадлежностей и предметов снабжения				43000	X	X
	бумага А4	пач.	50	650	32500	X	X
	бумага А3	пач.	2	357	714	X	X
	тетради	шт.	20	40	800	X	X
	ежедневник	шт.	5	200	1000	X	X
	степлер	шт.	4	150	600	X	X
	ватман	шт.	30	30	900	X	X
	выделитель	шт.	8	50	400	X	X
	скотч	шт.	10	60	600	X	X
	резак	шт.	10	60	600	X	X
	короба	шт.	7	404	2828	X	X
	скоросшиватель	шт.	50	12	600	X	X
	палки	шт.	66	12	792	X	X
	мультифоры	шт.	444	2	666	X	X
1.3	приобретение краски и строительный материал для косметических ремонтов зданий				20000	X	X
	краска водоэмульсионная	кг.	60	180	10800	X	X
	краска эмаль (для окон и дверей)	кг.	15	280	4200	X	X
	краска для пола	кг.	20	250	5000	X	X
2	Прочие материальные запасы однократного применения, в том числе:	349			15000	X	X
2.1	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности :				15000	X	X
	приобретение билетов	пач.	150	100	15000	X	X
						X	X
Итого КОСГУ 340					154000	154000	154000

ВСЕГО по виду расходов 244

1025 г	185600
2026 г	185600
2027 г	185600

ВСЕГО по смете (Б. сч.130)

1025 г	500000
2026 г	500000
2027 г	500000

Директор МКУК "МЦКС"

Подготовил: специалист
М.П.Ландина



И.Г.Кандеева

Раздел 6 . СПРАВОЧНО: Проект курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.									
Валюта				На 2025 год (на текущий финансовый год)		На 2026 год (на первый год планового периода)		На 2027 год (на второй год планового периода)	
Наименование	код по ОКВ								
1	2			3		4		5	
ВСЕГО по разделу 6									

Руководитель
учреждения
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Кандеева И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист
(должность)

(подпись)

Ландина М.П.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Зам.Главного бухгалтера по экономическим вопросам.
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств,согласующего смету)

Антонова Ольга Владимировна
(наименование распорядителя бюджетных средств,согласующего смету)

(подпись)

Антонова О.В.
(расшифровка подписи)

14

января

2025 г