

Приложение №1 к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. №76н

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения Апшеронского городского поселения
 (наименование должности лица, утверждающего смету;
 Апшеронского района "Апшеронский историко-краеведческий музей"
 наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
 Гвоздева С.И.
 (расшифровка подписи)

30.11.2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
 наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение Апшеронского городского поселения Апшеронского района "Апшеронский историко-краеведческий музей"
 Бюджет Апшеронского городского поселения

Формы по ОКУД	КОДЫ
0501012	0501012
Дата по Сводному	Дата по ОКЕИ
30.11.2022	30.11.2022
Глава по БК по ОКМО	992
по ОКЕИ	03605101
	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год						
				в рублях (рублевом) 5	код валюты по ОКВ 8	в рублях (рублевом) 9	код валюты по ОКВ 11	в рубл 12	код валюты по ОКВ 13	в рубл 14				
Того по разделу БК: 08010360100590110	2	3	4											
8	01	0360100590	111	3 348 500,00	8	9	10	11	12	13	14			
8	01	0360100590	112	2 561 500,00										
3	01	0360100590	119	13 500,00										
Того по разделу БК: 08010360100590240				773 500,00										
3	01	0360100590	244	826 200,00										
3	01	0360100590	247	746 200,00										
Того по разделу БК: 08010360100590850				80 000,00										
1	01	0360100590	851	10 400,00										
1	01	0360100590	852	4 500,00										
				5 900,00										
				4 185 100,00										
			Всего		X		X			X			X	X

3 случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Казывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете

2023год

Дата

муниципальное казенное учреждение Апшеронского
городского поселения Апшеронского района
"Апшеронский историко-краеведческий музей"

Получатель бюджетных средств

Раздел, подраздел	0801
Целевая статья	0360100590
Вид расходов	110
Вид расходов	240
Вид расходов	850

рубли

4185100,00
3348500,00
826200,00
10400,00
руб.

1. Расчет показателей по фонду оплаты труда *

Вид расходов

111

Итого

2561500,00

Наименование должности	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Количество должностных окладов в год	Фонд оплаты труда
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы всего	7,00		12,00	1178376,00
Должностные оклады		97225	9,0	875025,00
Должностные оклады		101117	3,0	303351,00
Стимулирующие выплаты всего				1383124,00
в том числе				
повышающий коэффициент к занимаемой должности	1,00		12,0	46917,00
выслуга лет	7,00		12,0	176 757,0
стимулирующие выплаты	7,00		12,0	1 159 450,0
ВСЕГО				2 561 500,0

112

13500,00

2.2 Расчет показателей на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в	Численность работников	Количество дней	Сумма выплаты
1	2	3	4	5
Суточные	250	1	10	2500,00
Проживание по квитанции	1 000	1	10,0	10000,00
Дорога Краснодар	проезд в два конца	1		1000,00
Приложение 2			ИТОГО	13500,00

3. Расчет показателей на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Вид расходов

119

Итого

773500,00

Наименование	Всего годовой ФОТ	Сумма начислений
1	2	3=гр2x% отчислений
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	46 917,0	773550,00

5. Прочая закупка товаров, работ, услуг

Вид расходов

244

Итого

746200,00

5.1 Расчет показателей на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская и поворенная оплата за номер	шт	2	12	265,2	6364,80
2	междугородная связь	мин	6	12	7,48	538,56
3	интернет		1	12	2370	28440,00
4	местные переговоры	мин	50	12	2,52	1512,00
5	услуги по пересылке почтовых отправлений	шт	50		50	2500,00
Приложение 3					ИТОГО	39355,36

5.3 Расчет показателей на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги ТКО приложение 5	м3	8,52	12	568,44	4843,11
2	оплата за водопотребление приложение 5	м3	32	12	36,2	1158,40
3	оплата за водоотведение приложение 4	м3	32	12	48,2	1542,40
4	оплата за негативное воздействие приложение 4	м3	32	12	24,1	771,20
					ИТОГО	8315,11

5.5 Расчет показателей на работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	оргтехника(заправка картриджей, ремонт, замена блока) приложение 6			12		18000,00
2	Техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации приложение 7	шт	1	12	2475	29700,00
3	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации приложение 8	шт	1	12	1800	21600,00
					ИТОГО	69300,00

5.6 Расчет показателей на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Обновление программного обеспечения АС "Смета" приложение 9	шт	1	1	33500	33500,00
	Антивирусная программа	шт	6	6	1300	7800,00
2	Сопровождение по экологии приложение 10	шт	1	1	7000	7000,00
3	Право использования Контур.Экстерн приложение 11	шт	1	1	12000	12000,00
4	Услуга видео наблюдения приложение 12	шт	1	12	8100	97200,00
5	Оказание охранных услуг приложение 13	шт	1	12	9043,46	108521,52
6	Обслуживание кассового аппарата приложение 14	шт	1	1	3500	3500,00
7	Прокат фильмов приложение 15				510	510,00
					ИТОГО	270031,52

5.9 Расчет показателей на увеличение стоимости основных средств

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за 1 ед.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Витрины для военного зала приложение 16	шт	6	25200	151200,00
2	Компьютеры приложение 17	шт	3	51440	154320,00
ИТОГО					305520,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за 1 ед.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	бумага офисная приложение 18	пачка	50	390	19500,00
2	канцтовары приложение 19			13820	13820,00
3	Хозяйственные товары приложение 20			10000	10000,00
4	Подставки для предметов	шт	20	450	9000,00
ИТОГО					52320,00

5.13 Расчет показателей на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за 1 ед.	Сумма
1	2	3	4	5	6
	Бланки билетов приложение 21	шт	500	2,63	1315,00
				0	
ИТОГО					1315,00

6. Расчет показателей на закупку энергетических ресурсов

Вид расходов

247

Итого

80000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата за электроэнергию приложение 22	кВт/час	2400	12	12	28800,00
2	оплата за тепловую энергию приложение 23	Гкал	18,5	12	2768	51208,00
ИТОГО						80008,00

7. Расчет показателей на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Вид расходов

851

Итого

4500,00

7.2 Расчет показателей на уплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств	Налоговая ставка (%)	Сумма
1	2	3	4	5
	налог на имущество приложение 24	204140	2,2	4491,08
ИТОГО				4491,08

8. Расчет показателей на уплату прочих налогов, сборов

Вид расходов

852

Итого

5900,00

8.2 Расчет показателей на уплату иных налогов, сборов

N п/п	Наименование расходов	Платеж (руб)	Количество оплат	Сумма
1	2	3	5	6
	земельный налог приложение 25	5845	1	5845,00
ИТОГО				5845,00

Расчет других расходов, не включенный в расчет, осуществляется в произвольной форме (аналогично), при этом итоговая сумма должна соответствовать сметному назначению.

Руководитель
Исполнитель

Гвоздева С.И.
Дурдыева С.Х.

