

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА

2024

Наименование учреждения МКУ ДО "ДШИ "Радуга" УМР КБР

по ОКТО
по ОКТМО

КОДЫ
83640101

Наименование бюджета Урванский
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
КОСГУ 211 "Зароботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. РУБ.		Сумма, руб. (гр.)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам),	692757,72	42074,11	8355166,75
		Итого	8355166,75
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Размер начислений на выплаты по оплате труда			2523260,36
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111			10878427,11

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"
КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.			820,6	9847,2

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет		2200,00		26400,00
			Итого	26400,00
ИТОГО КОСГУ 221				36247,20

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления воды	куб. м	236	23,5	5546,00
2	Оплата ТКО	куб. м	48	310,00	14880,00
					20426,00

Вид расходов 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м			
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	7025	8,72	61258,00
3	Оплата потребления тепловой энергии	Гкал	102	2578,45	263001,90
ИТОГО КОСГУ 223					324259,90

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание,	Обслуж Тревож кнопк	700,00 2000,00	8400,00 24000,00
3	Заправка картриджа	6	350,00	2100,00
ИТОГО				34500,00

32400

КОСГУ 226 "Прочие работы"

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по ИС	1	23000,00	23000,00
ИТОГО				23000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов,			
в том числе по группам объектов			
ИТОГО			0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

Приобретение канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
в том числе				
Бумага	20	350,00	7000,00	
Журналы	20	240,00	4800,00	
Картридж	1	700,00	700,00	
				ИТОГО 12500,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244

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

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество			

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего			676439,00	1,5	10147,00
					ИТОГО

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851

11339507,21

Утверждено

Директор



Д. Ш. Карданова