

**Прогноз бюджетных расходов на 2014 год
по администрации городского поселения Поварово
по разделу "Культура"
0801-4409999-019-241**

Автономное учреждение "Поваровский культурный центр"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, тыс. руб.
1	Заработная плата: Зарплата по штатному расписанию: 591,2 тыс.руб * 12 мес. * 1,07 = 7590,8 тыс.руб	211	7 590,8
2	Начисления на выплаты по оплате труда Начисления с ФОТ 30,2 % = 2292,4 тыс.руб Всего заработная плата с начислениями = 9883,2 тыс. руб.	213	2 292,4
3	Услуги связи: Ростелеком - 900 руб. * 3 тел. * 12 мес. = 32,4 тыс.руб Интернет (IT-клуб) 8 тыс.руб * 12 мес. = 96,0 тыс.руб.	221	128,4
4	Коммунальные услуги: ОАО "Водоканал" по договорам: теплоснабжение 454,88 Гкал * 2026,53 руб. = 921,8 тыс.руб водоснабжение 385,56 куб.м * 18,04 руб. = 6,6 тыс.руб водоотведение 385,56 куб.м. * 23,07 руб. = 8,9 тыс.руб ОАО "Мсэнергосбыт": по факту 2013 г. 170 тыс.руб	223	1 107,3
5	Работы и услуги по содержанию имущества: техническое обслуживание охранной сигнализации по договору с ИП Масловым 300 руб * 2 ДК * 12 мес = 7,2 тыс.руб обслуживание АПС по договору ООО "Электротест-М" 17000 руб * 4 кв = 68 тыс.руб установка пандусов в ДК (для обеспечения доступности учреждения для маломобильных групп населения) = 50,0 тыс.руб текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, освещения = 25,0 тыс.руб техническое обслуживание и ремонт оборудования = 18,0 тыс.руб заправка огнетушителей 12,0 тыс.руб заправка картриджей = 5,0 тыс.руб	225	185,2
6	Прочие работы и услуги Услуги банка: ОАО "Промсвязьбанк" 4500 руб * 12 мес = 54,0 тыс.руб охрана ЧОП "Единство" 3000 руб. * 2 ДК * 12 мес. = 72,0 тыс.руб ИТС программы 1С 1000 руб. * 12 мес. = 12,0 тыс.руб. услуги предоставления отчетности через телекоммуникационные каналы связи по договору с ООО "Бухсофт сервис" = 3,0 тыс. руб. услуга предоставления дискового пространства для сайта = 2,0 тыс.руб услуга предоставления виртуального хостинга 400 руб * 12 мес = 4,8 тыс.руб нормативно правовая система "Консультант +" 6250 руб * 12 мес = 75,0 тыс.руб обслуживание сайта 15000 руб * 12 мес = 180,0 тыс.руб типографские работы 16000 руб.* 12 мес = 192,0 тыс. руб. услуги по верстке газеты по договорам ГПХ 17000 руб. * 12 мес = 204,0 тыс.руб	226	798,8
7	Прочие расходы Штрафы, пени = 2 тыс.руб	290	2,0
8	Увеличение стоимости ОС:	310	0,0
9	Увеличение стоимости МЗ: хозтовары и прочие МЗ = 80 тыс.руб канцтовары = 25 тыс.руб расходные материалы и запасные части для оборудования и оргтехники = 13 тыс.руб стройматериалы для текущего ремонта = 35,1 тыс.руб	340	153,1
Итого:			12 258,0

Составил: Главный бухгалтер _____ Ромахина С.А.

**Прогноз бюджетных расходов на 2014 год
по администрации городского поселения Поварово
по разделу "Библиотека"
0801--4409999-621-241**

Автономное учреждение "Поваровский культурный центр"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, тыс. руб.
1	Заработная плата:	211	540,6
	Зарплата по штатному расписанию: 42,1 тыс.руб. * 12 мес * 1,07 = 540,6 тыс.руб		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	163,3
	Начисления с ФОТ 30,2 % = 163,3		
	Всего заработная плата с начислениями = 703,9 тыс.руб		
3	Услуги связи:	221	72,0
	Интернет 3 тыс.руб. * 2 библиотеки * 12 мес. = 72,0 тыс.руб.		
5	Работы и услуги по содержанию имущества:	225	8,5
	текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, освещения = 7 тыс.руб		
	заправка огнетушителей 1,5 тыс.руб.		
6	Прочие работы и услуги	226	38,0
	Охрана ЧОП "Единство +" 1,5 тыс.руб * 12 мес. = 18,0 тыс.руб		
	Подписка на периодические издания = 20,0 тыс.руб.		
8	Увеличение стоимости ОС:	310	200,0
	Пополнение библиотечного фонда дет.библиотеки = 150,0 тыс.руб		
	Пополнение библиотечного фонда взрослой библиотеки = 50,0 тыс. руб		
9	Увеличение стоимости МЗ:	340	13,0
	хозтовары = 3,5 тыс. руб		
	канцтовары = 3,5 тыс. руб.		
	стройматериалы для текущего ремонта = 6,0 тыс.руб.		
Итого:			1 035,4

Составил: Главный бухгалтер _____ Ромахина С.А.

Прогноз бюджетных расходов на 2014 год **Военно-исторический клуб**
Автономное учреждение "Поваровский культурный центр"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, тыс. руб.
1	Заработная плата:	211	
	Зарплата по штатному расписанию: 42,1 тыс.руб. * 12 мес * 1,07 = 540,6 тыс.руб		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	
	Начисления с ФОТ 30,2 % = 163,3 Всего заработная плата с начислениями = 703,9 тыс.руб		
3	Услуги связи: Интернет 3 тыс.руб. * 2 библиотеки * 12 мес. = 72,0 тыс.руб.	221	
5	Работы и услуги по содержанию имущества:	225	
	текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, освещения = 7 тыс.руб заправка огнетушителей 1,5 тыс.руб.		
6	Прочие работы и услуги	226	
	Охрана ЧОП "Единство +" 1,5 тыс.руб * 12 мес. = 18,0 тыс.руб Подписка на периодические издания = 20,0 тыс.руб.		
8	Увеличение стоимости ОС:	310	300,0
	Пополнение библиотечного фонда дет.библиотеки = 150,0 тыс.руб Пополнение библиотечного фонда взрослой библиотеки = 50,0 тыс. руб		
9	Увеличение стоимости МЗ:	340	300,0
	хозтовары = 3,5 тыс. руб		
	канцтовары = 3,5 тыс. руб. стройматериалы для текущего ремонта = 6,0 тыс.руб.		
Итого:			600,0

Составил: Главный бухгалтер _____ Ромахина С.А.

Прогноз расходов на 2014 год
по администрации городского поселения Поварово
по разделу "Культура"
от предпринимательской деятельности
Автономное учреждение "Поваровский культурный центр"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, тыс. руб.
1	Зарботная плата:	211	563,5
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	170,2
3	Услуги связи:	221	3,0
4	Коммунальные услуги:	223	100,2
5	Работы и услуги по содержанию имущества:	225	48,7
6	Прочие работы и услуги	226	726,3
7	Прочие расходы	290	1,1
8	Увеличение стоимости ОС:	310	139,6
9	Увеличение стоимости МЗ:	340	733,0
Итого:			2 485,6

Составил: Главный бухгалтер _____ Ромахина С.А.