

**Прогноз бюджетных расходов на 2013 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	Зарботная плата:	211	6,768.0
	Зарплата по штатному расписанию: 564,0 тыс. руб. * 12 мес. = 6768,0		
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2,044.0
	Начисления с ФОТ 30,2 % = 2044 тыс. руб.		
	Всего заработная плата с начислениями = 8812 тыс. руб.		
3	Услуги связи:	221	114.0
	Ростелеком - 500 руб. * 3 тел. * 12 мес. = 18 тыс. руб.		
	Интернет (IT-клуб) 8 тыс. руб. * 12 мес. = 96 тыс. руб.		
4	Коммунальные услуги:	223	1,225.6
	ОАО "Водоканал" по договорам:		
	теплоснабжение 543,229 Гкал * 1907,7 руб. = 1036,3 тыс.руб;		
	водоснабжение 634,2 куб.м * 16,05 руб. = 10,2 тыс. руб.		
	водоотведение 634,2 куб.м.* 20,59 руб. = 13,1 тыс. руб.		
	ОАО "Мсэнергосбыт": по факту 2012 г. 166 тыс. руб.		
5	Работы и услуги по содержанию имущества:	225	119.2
	техническое обслуживание охранной сигнализации по договору с ИП Масловым 300 руб.*2ДК*12 мес. = 7,2 тыс. руб.		
	обслуживание АПС по договору ООО "Электротест-М" 4 кв. * 17 тыс. руб. = 68 тыс. руб.		
	текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, освещения = 20 тыс. руб.		
	техническое обслуживание и ремонт оборудования = 10 тыс. руб.		
	заправка огнетушителей 10 тыс.руб.		
	заправка картриджей = 4 тыс. руб.		
6	Прочие работы и услуги	226	489.2
	Услуги банка: ОАО "Промсвязьбанк" 2000 руб. * 12 мес.= 24 тыс. руб.		
	охрана ЧОП "Единство" 2000 руб. * 2 ДК * 12 мес. = 48 тыс. руб.		
	ИТС программы 1С 1000 руб. * 12 мес. = 12 тыс. руб.		
	Услуги предоставления отчетности через телекоммуникационные каналы связи по договору с ООО "Бухсофт сервис" = 3 тыс. руб.		
	услуга предоставления дискового пространства для сайта = 1,4 тыс. руб.		
	услуга предоставления виртуального хостинга 200руб.* 12 мес. = 2,4 тыс. руб.		
	Нормативно правовая система "Консультант +" 5400 руб. * 12 мес. = 64,8 тыс. руб.		
	типографские работы ОАО "Волоколамская типография" (по факту 2012 года) 12 тыс. руб.* 12 мес.=144 тыс. руб.		
	услуги по верстке газеты по договорам ГПХ (по факту 2012 года) 15,8 тыс. руб. * 12 мес. = 189,6 тыс. руб.		
7	Прочие расходы	290	2.0
	Штрафы, пени = 2 тыс.руб		
8	Увеличение стоимости ОС:	310	20.0
	покупка оборудования = 20 тыс. руб.		
9	Увеличение стоимости МЗ:	340	70.0
	хозтовары = 20 тыс. руб		
	канцтовары = 20 тыс. руб.		

**Прогноз бюджетных расходов на 2013 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: Зарплата по штатному расписанию: 35,2 тыс. руб. * 12 мес. * 1,07 = 452 тыс. руб.	211	452.0
2	Начисления на выплаты по оплате труда Начисления с ФОТ 30,2 % = 136,5 Всего заработная плата с начислениями = 588,5 тыс. руб.	213	136.5
3	Услуги связи: Интернет 3 тыс. руб. * 2 библиотеки * 12 мес. = 72 тыс. руб.	221	72.0
5	Работы и услуги по содержанию имущества: текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, освещения = 5 тыс. руб. заправка огнетушителей 1 тыс.руб.	225	6.0
6	Прочие работы и услуги Охрана ЧОП "Единство +" 1 тыс. руб. * 12 мес. = 12 тыс. руб. Подписка на периодические издания = 20 тыс.руб.	226	32.0
8	Увеличение стоимости ОС: Пополнение библиотечного фонда = 20 тыс. руб	310	20.0
9	Увеличение стоимости МЗ: хозтовары = 3 тыс. руб канцтовары = 3 тыс. руб. стройматериалы для текущего ремонта = 5 тыс. руб.	340	11.0
Итого:			729.5

Составил: Главный бухгалтер _____ А.С. Кирсанова