



УТВЕРЖДАЮ

Директор администрации главы Ханты-Мансийского района по финансам

Исполнитель должности лица, утверждающего смету;

Н.В.Болдырева

(расшифровка подписи)

2023г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 25 " декабря 2023

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Ханты-Мансийского района

Получатель бюджетных средств :Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "ЦБС"

Единица измерения :руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Форма по ОКУД

КОДЫ

501012

Дата

25.12.2023

9541691

040

71871000

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов		Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы»</b>							<b>27 799 252,00</b>	<b>27 178 496,00</b>	<b>27 172 395,00</b>
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"									
Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов									
Услуги связи		08	01	05004S2520	244	221	49 460,00	27 046,00	26 824,00
Прочие работы, услуги		08	01	05004S2520	244	226	101 040,00	55 245,00	54 793,00
Увеличение стоимости основных средств		08	01	05004S2520	244	310	123 460,00	67 510,00	66 983,00
Субсидия на гос. поддержку отрасли культуры		08	01	05004L5190	244	310	23 725,00	23 525,00	21 925,00
Субсидии на поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств федерального бюджета)		08	01	05004L5190	244	310	29 200,00	28 000,00	22 000,00
Субсидии на поддержку отрасли культуры (за счет бюджета автономного округа)		08	01	05004L5190	244	310	35 700,00	37 100,00	44 700,00
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа)									
Услуги связи		08	01	0500482520	244	221	197 840,00	108 182,00	107 297,00
Прочие работы, услуги		08	01	0500482520	244	226	404 120,00	220 979,00	219 172,00
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0500482520	244	310	493 840,00	270 039,00	267 831,00
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС)									
Заработная плата		08	01	0500400590	111	211	8 494 857,00	8 494 857,00	8 494 857,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	0500400590	111	266	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Прочие выплаты		08	01	0500400590	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		08	01	0500400590	112	214	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие работы, услуги		08	01	0500400590	112	226	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0500400590	119	213	2 478 298,00	2 478 298,00	2 478 298,00
Услуги связи		08	01	0500400590	244	221	205 745,00	205 745,00	205 745,00
Коммунальные услуги		08	01	0500400590	244	223	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	08	01	0500400590	244	225	91 529,00	91 529,00	91 529,00
Прочие работы, услуги	08	01	0500400590	244	226	171 076,00	171 076,00	171 076,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	08	01	0500400590	244	346	38 501,00	38 501,00	38 501,00
Прочие материальные запасы однократного применения	08	01	0500400590	244	349	15 975,00	15 975,00	15 975,00
Коммунальные услуги	08	01	0500400590	247	223	76 586,00	76 589,00	76 589,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	0500400590	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений</b>								
Заработная плата	08	01	0500400590	111	211	9 370 000,00	9 370 000,00	9 370 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08	01	0500400590	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты	08	01	0500400590	112	212	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	08	01	0500400590	112	214	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги	08	01	0500400590	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	0500400590	119	213	2 829 740,00	2 829 740,00	2 829 740,00
Услуги связи	08	01	0500400590	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	08	01	0500400590	244	223	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	08	01	0500400590	244	225	198 566,00	198 566,00	198 566,00
Прочие работы, услуги	08	01	0500400590	244	226	458 168,00	458 168,00	458 168,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	08	01	0500400590	244	346	208 726,00	208 726,00	208 726,00
Прочие материальные запасы однократного применения	08	01	0500400590	244	349	219 000,00	219 000,00	219 000,00
Коммунальные услуги	08	01	0500400590	247	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	08	01				27 799 252,00	27 178 496,00	27 172 395,00
						0,00	0,00	0,00
<b>Проведение мероприятий районного уровня в честь 100-летия Ханты-Мансийского района</b>								
Прочие материальные запасы однократного применения								
	08	04				0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>						27 799 252,00	27 178 496,00	27 172 395,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Раздел 3. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Согласовано <\*>

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района

  
(подпись)

О.С.Зарудная  
(расшифровка подписи)

И.о. директора

Е.А.Коробейникова  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист отдела планирования и экономического анализа  
(должность)

  
(подпись)

Саблина Т.М.  
(расшифровка подписи)

8(3467)32-80-89  
(телефон)