



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по

финансам

(подпись)

Н.В.Болдырева

(расшифровка подписи)

2022г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "30" декабря 2022 г.

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

30.12.2022

9541691

040

71871000

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздела	целевой статьи	вида расходов		Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»									
							22 495 325,00	22 200 125,00	20 126 825,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"									
Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов									
Услуги связи		08	01	05004S2520	244	221	38 940,00	38 940,00	38 940,00
Прочие работы, услуги		08	01	05004S2520	244	226	96 260,00	96 260,00	96 260,00
Увеличение стоимости основных средств		08	01	05004S2520	244	310	200 000,00	141 000,00	16 200,00
Субсидия на гос. поддержку отрасли культуры		08	01	05004L5190	244	310	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Субсидии на поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств федерального бюджета)		08	01	05004L5190	244	310	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Субсидия на поддержку отрасли культуры (за счет бюджета автономного округа)		08	01	05004L5190	244	310	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа)									
Услуги связи		08	01	0500482520	244	221	156 160,00	156 160,00	156 160,00
Прочие работы, услуги		08	01	0500482520	244	226	384 940,00	384 940,00	384 940,00
Увеличение стоимости основных средств		08	01	0500482520	244	310	800 000,00	563 800,00	64 600,00
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС)									
Заработная плата		08	01	0500400590	111	211	5 213 054,00	5 213 054,00	5 213 054,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	0500400590	111	266	65 724,00	65 724,00	65 724,00
Прочие выплаты		08	01	0500400590	112	212	900,00	900,00	900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		08	01	0500400590	112	214	325 000,00	325 000,00	325 000,00
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	1 511 785,00	1 511 785,00	1 511 785,00

Услуги связи		08	01	0500400590	244	221	197 832,00	197 832,00	197 832,00
Коммунальные услуги		08	01	0500400590	244	223	17 180,00	17 180,00	17 180,00
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	38 502,00	38 502,00	38 502,00
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	73 768,00	73 768,00	73 768,00
Иные выплаты текущего характера организациям		08	01	0500400590	853	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений									
Заработная плата		08	01	0500400590	111	211	8 498 431,00	8 498 431,00	8 498 431,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08	01	0500400590	111	266	67 427,00	67 427,00	67 427,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		08	01	0500400590	112	214	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0500400590	119	213	2 604 453,00	2 604 453,00	1 155 153,00
Услуги связи		08	01	0500400590	244	221	313 540,00	313 540,00	313 540,00
Коммунальные услуги		08	01	0500400590	244	223	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0500400590	244	225	43 616,00	43 616,00	43 616,00
Прочие работы, услуги		08	01	0500400590	244	226	554 499,00	554 499,00	554 499,00
Прочие оборотные запасы (материалы)		08	01	0500400590	244	346	182 134,00	182 134,00	182 134,00
Прочие материальные запасы однократного применения		08	01	0500400590	244	349	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Коммунальные услуги		08	01	0500400590	247	223	420 200,00	420 200,00	420 200,00
		08	01				22 495 325,00	22 200 125,00	20 126 825,00
							15 000,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий районного уровня в честь 100-летия Ханты-Мансийского района									
Прочие материальные запасы однократного применения		08	04	0500199990	244	349	15 000,00		
		08	04				15 000,00	0,00	0,00
Всего							22 510 325,00	22 200 125,00	20 126 825,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидии 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 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	0,00	0,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							0,00	0,00	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

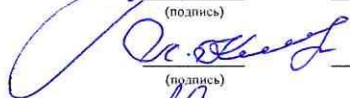
Согласовано <*>

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района


(подпись)

О.С. Зрудная
(расшифровка подписи)

И.о. директора


(подпись)

Е.А. Коробейникова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и экономического анализа

(должность)


(подпись)

Т.М. Ошкина
(расшифровка подписи)

8(3467)32-80-89
(телефон)