

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКУК «ЦБС»
 (наименование должности лица, утверждающего смету);

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Л.И. Серебрякова
 (расшифровка подписи)

20 23 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

2024 г.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

формы по ОКВД	0501012
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по ОКТМО	3605101001
по ОКЕИ	383

Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского городского поселения
 Апшеронского района «Центральная библиотечная система»

Администрация Апшеронского городского поселения Апшеронского района

Бюджет поселений

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздел	подраздел	код по бюджетной классификации Российской Федерации	целевая статья	вид расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
					в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу БК: 08010350100590110					9 798 900								
	08	01	0350100590	111	7 526 000								
	08	01	0350100590	112	31 600								
	08	01	0350100590	119	2 241 300								
Итого по разделу БК:08010350100590240					1 700 000								
	08	01	0350100590	244	1 371 450								
	08	01	0350100590	247	328 550								
Итого по разделу БК:08010350100590850					6 500								
	08	01	0350100590	851	6 500								
Всего					11 505 400								

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
 2. Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы Руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

наименование	код по ОКВ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
 директор
 (должность)
 главный бухгалтер
 (должность)

Серебрякова Л.И.
 (фамилия, инициалы)
 (телефон)



26.12. 2023г.

Приложение №3
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Апшеронского городского поселения Апшеронский района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района

От _____ № _____

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете (проекту , изменениям)

на 2024 год

Дата

Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского ГП Апшеронского района "Централизованная библиотечная система"

Получатель бюджетных средств _____

Раздел, подраздел _____

Целевая статья _____

Вид расходов _____

Единица измерения _____

0801

0350100590

110, 240,850

руб.

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Вид расходов _____

Итого _____

111, 121

7 560 200,00

1.1. Расчет показателей по фонду оплаты труда *

Наименование должности	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Количество должностных окладов в год	Фонд оплаты труда
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы, всего	16,5	226603	12	2719236,00
в том числе:				
Должностные оклады	16,5	226603	12	2719236,00
1) Компенсационные выплаты, всего		3227,25	12	38727,00
в том числе:				
за работу в сельской местности		3227,25	12	38727,00
2) Стимулирующие выплаты, всего				4768034,00
в том числе:				
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию		13591	12	163092,00
Выслуга лет		30990	12	371880,00
Персональный повышающий коэффициент		19084	12	229008,00
ГО				763980,00
Прочие стимулирующие выплаты		333671,75	12	4004054,00
Приложение 1			ИТОГО	7 526 000,00

* с приложением штатных расписаний, расчетов

2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Вид расходов _____

Итого _____

112, 122

31 600,00

2.1 Расчет показателей на социальные пособия и компенсации персоналу

Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат на 1 работника	Размер выплат в месяц	Сумма компенсации
1	2	3	4	5
Социальная поддержка по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности (Приложение №3)	1	12	508,7	6 600,00
			ИТОГО	6 600,00

Расчет показателей на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Приложение №3
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Апшеронского городского поселения Апшеронский района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района

От _____ № _____

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете (проекту , изменениям)

на 2024 год

Дата

Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского ГП Апшеронского района "Централизованная библиотечная система"

Получатель бюджетных средств

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Единица измерения

0801

0350100590

110, 240,850

руб.

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Вид расходов

Итого

111, 121

7 560 200,00

1.1. Расчет показателей по фонду оплаты труда *

Наименование должности	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Количество должностных окладов в год	Фонд оплаты труда
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы, всего	16,5	226603	12	2719236,00
в том числе:				
Должностные оклады	16,5	226603	12	2719236,00
1) Компенсационные выплаты, всего		3227,25	12	38727,00
в том числе:				
за работу в сельской местности		3227,25	12	38727,00
2) Стимулирующие выплаты , всего				4768034,00
в том числе:				
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию		13591	12	163092,00
Выслуга лет		30990	12	371880,00
Персональный повышающий коэффициент		19084	12	229008,00
ГО				763980,00
Другие стимулирующие выплаты		333671,75	12	4004054,00
Приложение 1			ИТОГО	7 526 000,00

* с приложением штатных расписаний, расчетов

2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Вид расходов

Итого

112, 122

31 600,00

2.1 Расчет показателей на социальные пособия и компенсации персоналу

Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат на 1 работника	Размер выплат в месяц	Сумма компенсации
1	2	3	4	5
Социальная поддержка по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности (Приложение №3)	1	12	508,7	6 600,00
			ИТОГО	6 600,00

Расчет показателей на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день	Численность работников	Количество дней	Сумма выплаты
1	2	3	4	5
Оплата проезда по служебным командировкам	2500	1	10,0	2 500,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	2000	1	10,0	20 000,00
Оплата суточных при служебных командировках	250	1	10,0	2 500,00
			ИТОГО	25 000,00

(Приложение №2)

3. Расчет показателей на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Вид расходов

119,129

Итого

2241300,00

Наименование	Всего годовой ФОТ	Сумма начислений
1	2	3=гр2х% отчислений
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (Приложение	7 526 000,0	2241300,00

4 Прочая закупка товаров, работ, услуг

расходов

244

Итого

1 371 450,00

4.1 Расчет показателей на услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер (Приложение 4)	шт	3	12	304	10944,00
2	Виртуальная АТС Пакеты 100 минут (Приложение 4)	мин	20	12	10	2400,00
3	Внутризоновые телефонные соединения, предоставляемые автоматическим способом (Приложение 4)	мин	46	12	0,3	166,90
4	ГП "Виртуальный номер" Ежемесячная абонентская плата (Приложение 4)	шт	1	12	100	1200,00
5	Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (Приложение 4)	мин	50	12	0,75	450,00
6	Поминутная оплата мест. телефонных соединений (Приложение 4)	мин	260	12	1	3120,00
7	Внутризоновые телефонные соединения предоставляемые автоматическим способом (Приложение 4)	мин	27	12	2,9	939,60
8	Прямая связь с выдержкой времени и без набора ГТС (Приложение 4)	шт	1	12	30,5	366,00
9	Услуги Интернета (Приложение 5)	усл.ед.	1	12	5350	64200,00
10	Услуги Интернета библ № 4 (Приложение 6)	усл.ед.	1	12	3415	40980,00
11	Услуги интернета "МТС" библ №5 (Приложение 7)	усл.ед.	1	12	1200	14400,00
				ИТОГО		139166,50

4.2 Расчет показателей на коммунальные услуги

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	водопотребление (Приложение 8)	куб.м	60	12	39,4	2364,00

2	Оплата водоотведения (Приложение 8)	куб.м	60	12	48	2880,00
	негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (Приложение 8)	куб.м	25	12	53,55	1339,00
	вывоз ТКО					7432,00
4	Оплата услуг по вывозу ТКО в городской детской библиотеке №1 (Приложение 9)	куб.м.	3,12	12	535,84	1672,00
5	Оплата услуг по вывозу ТКО в Апшеронской городской библиотеке №1 (Приложение 9)	куб.м.	6,3	12	535,84	3376,00
6	Оплата услуг по вывозу ТКО в Апшеронской городской библиотеке №4 (Приложение 9)	куб.м.	4,45	12	535,84	2384,00
	ИТОГО					14015,00

4.3 Расчет показателей на арендную плату за пользование имуществом

N п/п	Наименование расходов	Площадь, м2	Стоимость в месяц за 1 м2	Количество месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом (Библиотека №1, ул.Королева, 122) (Приложение	90	283,33	11	280500,00
	ИТОГО				280500,00

4.4 Расчет показателей на работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг по дератизации (Приложение 11)	кв.м.	266,9	24	1,45	9289,00
2	Оплата услуг по дезинсекции (Приложение 11)	кв.м.	200	4	4,05	3240,00
3	содержание помещения МКД (Приложение 12)	усл.ед.	1	6	3740,75	22444,50
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Приложение 13)	объект	1	12	9780	117360,00
5	Техническое обслуживание оргтехники (Приложение 14)	шт	11	1	700	7700,00
6	Заправка картриджей (Приложение 14)	усл.ед.	7	1	700	4900,00
7	Обязательные взносы на капитальный ремонт общего имущества по адресу ул. Буденного 1 (Приложение 15)	кв.м.	266,9	12	7,23	23156,00
	Техническое обслуживание АТС (Приложение №16)	объект	5	12	500,00	30000,0
	ИТОГО					218089,50

4.5 Расчет показателей на прочие работы, услуги

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Подписка на периодические печатные издания (Приложение 17)	шт	938	1	320	130000,0
2	Услуга "Видео наблюдение" (Приложение 18)	шт	8	12	1420,00	136320,0
3	Услуги охранной сигнализации (Приложение 19)	шт	1	12	1536	18432,0
4	Охранные услуги (Приложение 20)	шт	5	12	2277,6	136656,0
5	Подписка ИТС (Приложение 21)	шт	1	1	18576	18576,0
6	Право использование программы Контур-Экстерн (Приложение 22)	усл.ед.	1	1	3600,00	3600,00

7	Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур-экстерн"(техподдержка)(Приложение 23)	усл.ед.	1	1	3000,00	3400,00
8	Право использования программы для ЭКМ "Контур-Диадок"(Приложение 23)	усл.ед.	1	1	900,00	900,00
9	Установка антивирусных программ (Приложение 24)	усл.ед.	4	1	2190	8760,00
10	Сопровождение ПК "1-С Бухгалтерия" (Приложение 25)	час	5	1	2000	10000,00
11	сайта библиотеки (Приложение 26)	усл.ед.	1	1	8000	8000,00
ИТОГО						474644,00

4.6 Расчет показателей на увеличение стоимости основных средств

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за 1 ед.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Пополнение библиотечного фонда (Приложение 27)	шт	1443	350,00	200 000,00
ИТОГО					200 000,00

Расчет показателей на увеличение стоимости материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за 1 ед.	Сумма
1	2	3	4	5	6
3	Бибтехника (Приложение 28)	шт	4876	x	20000,00
5	Котельно - печное топливо дрова (Приложение 29)	куб.м.	5	5000	25000,00
ИТОГО					45000,00

5. Расчет показателей на закупку энергетических ресурсов

Вид расходов

247

Итого

328 550,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии (Приложение №30)	кВт/час	8600	1	12	103200,00
	Детская библиотека	кВт/час	7000	1	12	84000,00
	Городская библ-ка №4	кВт/час	800	1	12	9600,00
	Зозулинская сельская библ-ка	кВт/час	800	1	12	9600,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Приложение 31.32.33)	гКал	62,97	1		225350,29
	Детская библиотека	гКал	40,67	1	2580	104 929,00
	Городская библ-ка №3	гКал	9,4	1	2580	24 252,00
	Городская библ-ка №4	гКал	12,9	1	7455	96 169,50
ИТОГО						328 550,00

6. Расчет показателей на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Вид расходов

851

Итого

6500,00

6.1 Расчет показателей на уплату налога на землю

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Налоговая ставка (%)	Сумма
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (Приложение 34)	51487,92	1,5	780,0
ИТОГО				780,0

Расчет показателей на уплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств	Налоговая ставка (%)	Сумма
1	2	3	4	5
	Налог на имущество (Приложение 35)	259090	2,2	5720,00
			ИТОГО	5720,00

Расчет других расходов, не включенный в расчет, осуществляется в произвольной форме (аналогично), при этом итоговая сумма должна соответствовать сметному назначению.

Руководитель

Л.И. Серебрякова

Исполнитель

А.А. Дружина

