

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическ ого показателя (КОСГУ)	Сумма					
						на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)	
	раздел	подраз дел	целевая статья	вид расходов	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+,-)	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+,-)	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+,-)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура"	08	01	12 0 00 00000	x	x	3 762 400,00	0,00	3 354 200,00	0,00	3 587 450,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	12 0 01 00000	x	x	3 762 400,00	0,00	3 354 200,00	0,00	3 587 450,00	0,00
Зарботная плата	08	01	12 0 01 00590	111	211	2 332 500,00	0,00	3 339 200,00	0,00	3 572 450,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	08	01	12 0 01 00590	112	212	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08	01	12 0 01 00590	112	266	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическ ого показателя (КОСГУ)	Сумма					
						на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)	
	раздел	подраз дел	целевая статья	вид расходов		Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+, -)	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+, -)	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+, -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	12 0 01 00590	119	213	704 700,00	0,00	694 600,00	0,00	702 900,00	0,00
Услуги связи	08	01	12 0 01 00590	244	221	33 800,00	0,00	34 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Коммунальные услуги	08	01	12 0 01 00590	244	223	148 220,00	2 320,00	147 600,00	0,00	151 250,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	08	01	12 0 01 00590	244	225	9 480,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	08	01	12 0 01 00590	244	226	422 700,00	0,00	147 000,00	0,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	08	01	12 0 01 00590	244	346	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	851	291	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	853	291	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети "Интернет" и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа"	08	01	12 0 01 10200	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

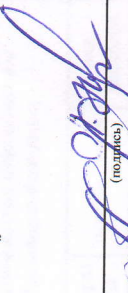
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическ ого показателя (КОСГУ)	на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)	
	раздел	подраз дел	целевая статья	вид расходов		Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+, -)	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+, -)	Сумма на год с учетом изменений	Сумма изменений (+, -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости основных средств	08	01	12 0 01 10200	244	310	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Культура, кинематография	08	x	x	x	x	3 762 400,00	0,00	3 354 200,00	0,00	3 587 450,00	0,00
					Всего	3 762 400,00	0,00	3 354 200,00	0,00	3 587 450,00	0,00

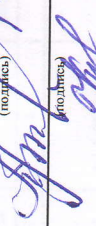
Директор муниципального казенного учреждения культуры
муниципального образования Щербиновский район
"Щербиновская межпоселенческая библиотека"

Руководитель МКУ "ЦМБ"

Исполнитель

"04" апреля 2019 г.


(подпись) Л.В. Жура
(фамилия, инициалы)


(подпись) О.А. Привалова
(фамилия, инициалы)


(подпись) Е.Г. Каравасья
(фамилия, инициалы)

7-81-20
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

от " 04 " апреля 2019 года

КОДЫ	
Дата	04.04.2019
	926
по ОКМО	03659413101
	926
ОКЕИ	383

Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования Щербиновский район
Наименование бюджета	"Щербиновская межпоселенческая библиотека"
Главный распорядитель бюджетных средств	Муниципальное образование Щербиновский район
Единица измерения: руб	Отдел культуры администрации муниципального образования Щербиновский район
	рубли

Раздел 1. На текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Экономические обоснования на 2019 год	Сумма
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
I	2	3	4	5	6	7	7
Муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щербиновский район"	08	01	12 0 00 00000	x	x	x	3 762 400,00
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура"	08	01	12 0 01 00000	x	x	x	3 762 400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	12 0 01 00590	x	x	x	3 747 400,00
Заработная плата	08	01	12 0 01 00590	111	211	Согласно расчету ФОТ	2 332 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	08	01	12 0 01 00590	112	212	Командировочные расходы 12 700,0 руб.; суточные 1 400,0 руб. (директор 5 сут. * 100,0 руб. = 500,0 руб., библиотекари 9 сут. * 100,0 руб. = 900,0 руб.), проезд 2 500,0 руб. (директор 2 пр. * 500,0 руб. = 1 000,0 руб., библиотекари 2 пр. * 750,0 руб. = 1 500,0 руб.), проживание 8 800,0 руб. (директор 4 дн. * 700,0 руб. = 2 800,0 руб., библиотекари 8 дн. * 750,0 руб. = 6 000,0 руб.) Коммунальные льготы специалистам села - 52 300,0 руб.; центральное отопление - 11 700,0 руб.; отопление газом - 28 100,0 руб.; освещение - 12 500,0 руб.	65 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08	01	12 0 01 00590	112	266	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - 1 чел * 12 мес. * 50,0 руб.	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	12 0 01 00590	119	213	Согласно расчету ФОТ	704 700,00
Услуги связи	08	01	12 0 01 00590	244	221	Абонентская и поворенная оплата телефонной связи 18 000,0 (12 оплат в год * 1 500,0 руб.), интернет 15 576,0 руб. (1 298,0 руб. * 12 оплат в год), междугородная связь 224,0 руб. (18,66 руб. * 12 оплат в год)	33 800,00
Коммунальные услуги	08	01	12 0 01 00590	244	223	всего, в том числе:	148 220,00
						Теплоснабжение 115 500,0 руб. (1 полугодие 2 988,60 руб. * 19,32 Гкал = 57 750,76 руб., 2 полугодие 3 108,14 руб. * 18,58 Гкал. = 57 749,24 руб.),	115 500,00
						Электроснабжение 29 200,0 руб. (1 полугодие 9,08 руб. * 1 607,93 квт/ч = 14 600,0 руб., 2 полугодие 9,59 руб. * 1 522,42 квт/ч. = 14 600,0 руб.)	29 200,00
						Водоснабжение 1 200,0 руб. (70,79 руб. * 16,95 куб.м.)	1 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества	08	01	12 0 01 00590	244	225	Сбор и вывоз ТБО 2 320,0 руб. (1 конг. * 580,0 руб. * 4 кв.)	2 320,00
						ежемесячное сервисное тех. обслуживание оборудования пожарной сигнализации 500,00 руб. * 12 мес = 6 000,00 руб.; закупка картриджа 3 480,0 руб. (4 закупки * 300,0 руб., 2 закупки * 1 140,0 руб.)	9 480,00
Прочие работы, услуги						всего, в том числе:	422 700,00
						Антивирус Касперского на 3 ПК (1 шт. * 1 900,0 руб.)	1 900,00
						Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (30 000,0 руб.)	30 000,00
						Утилизация ртутных, люминесцентных ламп накаливания, утративших потребительские свойства и оргтехники (картриджи и принтеры) (3 000,0 руб.)	3 000,00
						Услуги по подписке на периодические издания 20 000,0 руб. (10 000,0 руб. * 2 полугодия);	20 000,00
						Проведение противопожарного мониторинга 9 600,0 руб. (800 руб. * 12 оплат в год);	9 600,00
						Технический отчет по обращению с отходами (1 шт. * 5 500,0 руб.)	5 500,00
						Отчет в области обращения с отходами форма 2 ТП (1 шт. * 1 500,0 руб.)	1 500,00
						Учет в области обращения с отходами 2 800,0 руб. (2 шт. * 1 400,0 руб.)	2 800,00
	08	01	12 0 01 00590	244	226	Подготовка декларации за НВОС (1 шт. * 1 400,0 руб.)	1 400,00
						Подготовка отчета по выполнению программы производственного экологического контроля (1 шт. * 3 000,0 руб.)	3 000,00
						Физическая охрана учреждения 293 300,0 руб. (2 346 ч. * 125,02 руб.)	293 300,00
						Монтажные и пусконаладочные работы по системе видеонаблюдения (17 000,0 руб.)	17 000,00
						Обучение по охране труда (1 чел. * 1 200,0 руб.)	1 200,00
						Обучение по ГО и ЧС (1 чел. * 1 500,0 руб.)	1 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	08	01	12 0 01 00590	244	346	Обучение пожарно - техническому минимуму (1 чел. * 500,0 руб.)	500,00
						Обучение по 44-ФЗ (1 чел. * 8 500,0 руб.)	8 500,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	851	291	Обучение по программам профессиональной переподготовки - профстандарт (1 чел. * 10 000,0 руб.)	10 000,00
						Обучение по экологии (1 чел. * 5 000,0 руб.)	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	853	291	Лицензионная операционная система "Microsoft Windows 10" - 7 000,0 руб.	7 000,00
						Лампа светодиодная 2 000,0 руб. (25 шт. * 80,0 руб.), хозтовары - 1 500,0 руб., приобретение канцелярских товаров к мероприятию "Библионочь" - 2 600,0 руб., канцелярские товары (бумага) - 5 000,0 руб.; формуляры, картонки - 3 300,0 руб.	14 400,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	853	291	Земельный налог (4 кв. * 3 250,0 руб.)	13 000,00
						Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар. объектами - 190,0 руб. (4 кв. * 47,50 руб.); плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 810,0 руб. (4 кв. * 702,50 руб.)	3 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети "Интернет" и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа"	08	01	12 0 01 10200	x	x		15 000,00
	08	01	12 0 01 10200	244	310	Пополнение библиотечного фонда (книги) - 15 000,0 руб.	15 000,00
	08	x	x	x	Всего		3 762 400,00
Увеличение стоимости основных средств	08	01	12 0 01 10200	244	310	Пополнение библиотечного фонда (книги) - 15 000,0 руб.	15 000,00
Культура, кинематография	08	x	x	x	Всего		3 762 400,00

Раздел 2. На первый год планового периода

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Экономические обоснования на 2020 год	Сумма
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7	7
Муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щербиновский район"	08	01	12 0 00 00000	x	x	x	3 354 200,00
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура"	08	01	12 0 01 00000	x	x	x	3 354 200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	12 0 01 00590	x	x	x	3 339 200,00
Заработная плата	08	01	12 0 01 00590	111	211	Согласно расчету ФОТ	2 300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	12 0 01 00590	119	213	Согласно расчету ФОТ	694 600,00
Услуги связи	08	01	12 0 01 00590	244	221	Абонентская и повременная оплата телефонной связи 18 200,0 (12 оплат в год * 1 516,66 руб.), интернет 15 576,0 руб. (1 298,0 руб. * 12 оплат в год), междугородная связь 224,0 руб. (18,66 руб. * 12 оплат в год)	34 000,00
Коммунальные услуги	08	01	12 0 01 00590	244	223	всего, в том числе:	147 600,00
						Теплоснабжение 115 500,0 руб. (1 полугодие 2 988,60 руб. * 19,32 Гкал = 57 750,76 руб., 2 полугодие 3 108,14 руб. * 18,58 Гкал = 57 749,24 руб.),	115 500,00
						Электроснабжение 30 900,0 руб. (1 полугодие 9,08 руб. * 1 795,15 квт/ч = 16 300,0 руб., 2 полугодие 9,59 руб. * 1 522,42 квт/ч = 14 600,0 руб.)	30 900,00
						Водоснабжение 1 200,0 руб. (70,79 руб. * 16,95 куб.м.)	1 200,00
Прочие работы, услуги	08	01	12 0 01 00590	244	226	Антивирус Касперского на 3 ПК 1 900,0 руб. (1 шт. * 1 900,0 руб.); услуги по подписке на периодические издания 20 000,0 руб. (10 000,0 руб. * 2 полугодия); подготовка декларации за НВОС - 1 шт. * 1 400,0 руб.; физическая охрана учреждения - 989,6 ч * 125,0 руб. = 123 700,0 руб.;	147 000,00
Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	851	291	Земельный налог (4 кв. * 3 250,0 руб.)	13 000,00

Налоги, пошлины и сборы	08	01	12 0 01 00590	853	291	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных объектов - 190,0 руб. (4 кв. * 47,50 руб.); плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 810,0 руб. (4 кв. * 702,50 руб.)	3 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети "Интернет" и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа"	08	01	12 0 01 10200	x	x		15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	08	01	12 0 01 10200	244	310	Пополнение библиотечного фонда (книги) - 15 000,0 руб.	15 000,00
Культура, кинематография	08	x	x	x	x		3 354 200,00
					Всего		3 354 200,00

Раздел 3. На второй год планового периода

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Экономические обоснования на 2021 год	Сумма
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7	7
Муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щербиновский район"	08	01	12 0 00 00000	x	x		3 587 450,00
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура"	08	01	12 0 01 00000	x	x		3 587 450,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	12 0 01 00590	x	x		3 572 450,00
Заработная плата	08	01	12 0 01 00590	111	211	Согласно расчету ФОТ	2 327 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	12 0 01 00590	119	213	Согласно расчету ФОТ	702 900,00
Услуги связи	08	01	12 0 01 00590	244	221	Абонентская и поврежденная оплата телефонной связи 18 200,0 (12 оплат в год * 1 516,66 руб.), интернет 15 576,0 руб. (12 оплат в год), междугородная связь 224,0 руб. (18,66 руб. * 12 оплат в год)	35 000,00

