



в сумме 1 678 500,00 (один миллион
шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот)
рублей

Главный распорядитель бюджетных средств

А.Л.Розаев

Бюджетная смета на 2020 год

от 7 февраля 2020 года

Форма по ОКУД

Получатель бюджетных средств: муниципальное казенное учреждение культуры Ольгинская поселенческая библиотека

Главный распорядитель бюджетных средств: администрация Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

наименование бюджета: Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Флиппа изменения: руб

КОДЫ
3307117
3301776

Наименование расхода	код по бюджетной классификации Российской Федерации				код аналитического показателя (КОСГУ)	сумма на 2020 год в рублях, (рублевый)	в валюте	код валюты
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
Культура, кинематография	08					1678500,00		
Культура	08	01				1678500,00		
Организация библиотечного обслуживания населения	08	01	02 2 00 00000			1678500,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	08	01	02 2 01 00590			1668500,00		
Оплата труда и начисления на оплату труда	08	01	02 2 01 00590	100		1460600,00		
Заработная плата	08	01	02 2 01 00590	111		1113600,00		
Прочие выплаты	08	01	02 2 01 00590	112		10600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	08	01	02 2 01 00590	119		336400,00		
Приобретение услуг	08	01	0210059	001				
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 2 01 00590	200		196300,00		

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 2 01 00590	240	196300,00		
Прочие закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	02 2 01 00590	244	196300,00		
Иные бюджетные ассигнования	08	01	02 2 01 00590	800	11600,00		
Уплата прочих налогов, сборов	08	01	02 2 00 00590	852	600,0		
Уплата иных платежей	08	01	02 2 00 00590	853	11000,0		
Проведение мероприятий в сфере культуры, организация досуга населения	08	01	02 2 01 10220	200	10000,00		
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	022 01 10220	240	10000,00		
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	01	022 01 10220	244	10000,00		

Директор МКУК Ольгинская поселенческая библиотека

Е.К.Погорелова

Ведущий специалист

С.В.Лебедева

3. Расчет расходов по статье 112 "Прочие ассигнования" 10,6 тыс. руб.

№	Наименование расходов	Единица измерения	Степень вклада	Сумма тыс. руб.
1	Абонементы на пользование услугами библиотеки	шт.		10,6
	Итого			10,6

Эксплуатация: 1 шт. x 10,6 руб. = 10,6 тыс. руб.
 Оплата: 1 шт. x 10,6 руб. = 10,6 тыс. руб.
 Итого: 10,6 тыс. руб.

II. Материальные затраты - 207,9 тыс. рублей

4. Расчет расходов по статье 113 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Степень вклада	Сумма тыс. руб.
1	Абонементы на пользование услугами библиотеки	шт.		207,9
2	Платежи за пользование услугами связи	шт.		0,0
	Итого			207,9

**Расшифровка расходов МКУК "Ольгинская
поселенческая библиотека" на 2020 год
(изменения на 07.02.2020)**

I. Оплата труда и начисления на оплату труда 1450,0 тыс. руб.

1. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование должностей	Кол-во штатных единиц	Месячный фонд (руб)	Количество месяцев	Годовой фонд (тыс.руб)
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплаты труда работников библиотеки	3,5	52572	12	630,9
2	премиальный фонд по доведению до средней заработной платы				482,7
	Итого (КВР 111)	3,5	52572	12	1113,6

2. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование должностей	Годовой фонд	Начисления	Годовая сумма (тыс.руб)
1	2	3	4	5
1	Начисления на оплату труда	630,9	30,2%	190,6
2	Начисления на премиальный фонд	482,7	30,2%	145,8
	Итого (КВР 119)	1113,6		336,4

Итого ФОТ: 1450,0 тыс. руб.

3. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты" 10,6 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во сотрудников	Сумма в месяц	Сумма, тыс. руб.
1	Компенсация коммунальных специалистам села	3		10,6
	Итого			10,6

Электроэнергия 5 чел. x 15 кВт/ч x 3,37 руб. x 12 мес. = 3033,0 руб.

Отопление 5 чел. x 39,1 м3 x 6,43 руб. x 6 мес. = 7542,39 руб.

Итого: 10,6 тыс. руб.

II. Материальные затраты – 207,9 тыс. рублей

4. Расчет расходов по ст. 221 "Услуги связи"

№п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	количество	Стоимость (норматив) рублей	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6=4x5x12/1000
1	Абонентская плата за основной телефон	шт	1	255,0	3,1
2	Поминутная оплата при повременном учете местных переговоров	мин.	1400	0,63	0,9
2	Услуги Интернет	Мес.	12	2124	32,4
	ИТОГО				36,4

5. Расчет расходов по ст. 225 «Услуги по содержанию имуществом»

№п.п.	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	количество	Средняя стоимость Руб.	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6=4x5x12/1000
1	Заправка картриджей	шт	2x4 раза	350	2,8
2	Ремонт МФУ	шт.	1	1000,00	1,0
3	Техническая оценка системного блока	шт.	1		1,5
4	Вывоз твердых бытовых отходов				9,0
	ИТОГО				14,3

6. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Стоимость с учетом коэффициента (1,07), руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Составление декларации по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду	шт.	4			1,7
2	Подписка на периодические издания	шт.				15,8
4	Оплата за обучение (повышение квалификации)	Чел.	1	12000		12,0
6	Обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда	Чел.	1	3500		3,5
7	Обучение по пожарной безопасности	Чел.	1	3500		3,5
8	Диспансеризация	Чел.	4	2600		7,8
9	Отчет 2-ТП отходы					2,0
10	Услуги по дератизации					2,5
11	Услуги в области информационных технологий					10,8
	Итого					59,6

7. Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во Платежей в год	Планируемая сумма платежа	Сумма, тыс. руб.
1	Плата за загрязнение окружающей среды	4	1600	1,6
2	Штрафы, пени		10000,00	10,0
	Итого			11,6

8. Расчет расходов по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	Пополнение книжного фонда				35,0
2	Приобретение принтера цветного	шт.	1	22000	22,0

Итого				57,0
-------	--	--	--	------

9. Расчет расходов по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кол-во	Норматив/стоимость в руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6=4x5
	Увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровка)				
1	Канцтовары	чел.	4	250*12мес.	11,6
2	Приобретение бланочной продукции	шт.			7,2
3	Прочие предметы снабжения (хозяйственные товары)	чел.	4	1400	4,2
4	Приобретение входной двери	шт.	1	6000	6,0
	Итого				29,0

Проведение мероприятий

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» - 5000,00 руб.
 Акция «Великой Победе-75» - 5000,00 руб.

Всего по смете

1678,5 тыс. руб.

Ведущий специалист

С.В.Лебедева

