

Расшифровка расходов МКУК "Ольгинская поселенческая библиотека" на 2021 год

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

1. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная 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	579,4
2	премиальный фонд по доведению до средней заработной платы				590,0
	Итого (КВР 111)	3,5	52572	12	1169,4

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%	175,0
2	Начисления на премиальный фонд	482,7	30,2%	178,2
	Итого (КВР 119)	1113,6		353,2

Итого ФОТ: 1522,6 тыс. руб.

3. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты" 11,1 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во сотрудников	Сумма в месяц	Сумма, тыс. руб.
1	Компенсация коммунальных специалистам села	5		11,1
	Итого			11,1

Электрoэнергия 5 чел. x 15 кВт/ч x 3,52 руб. x 12 мес. = 3168,0руб.

Отопление 5 чел. x 39,1 м3 x 6,61 руб. x 6 мес. = 7753,53руб.

Итого: 11,1 тыс. руб.

II. Материальные затраты – 193,9 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	Вывоз твердых бытовых отходов				9,0
	ИТОГО				11,8

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
12	Услуги по созданию сайта учреждения					2,5
	Итого					62,1

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
	Итого			1,6

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 стендов информационных	шт.	4	6000	24,0
	Итого				59,0

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
	Итого				23,0

Проведение мероприятий

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

Всего по смете

1737,6 тыс. руб.

Ведущий специалист

С.В.Лебедева



