

Приложение № 4  
к Порядку  
составления, утверждения  
и ведения бюджетных смет  
муниципальных учреждений  
городского округа Дежарск

РАСЧЕТЫ (ОБСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
на 2024 год  
МКУК "Централизованная библиотечная система"  
Местный  
Наименование учреждения  
Наименование бюджета  
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

№ п/п	Наименование расходов	Исчислено учреждением с учетом повышения с 1.10.2024 года 1,045				ИТОГО / год, руб.	УТВЕРЖДЕНО, руб.
		в месяц	в год				
		с 01.01.2024 г. по 31.09.2024 г. (9 мес.)	с 1.10.2024 г. по 31.12.2024 г. (3 мес.)	К.1,045			
	Штатные единицы	12,00					
	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, в т.ч.:						
	1. Должностной оклад	249 839	2 248 551	783 245	3 031 796		
	2. Повышающий коэффициент за категорию по учреждению	0	0	0	0		
	3. Повышающий коэффициент по учреждению	21 816	196 345	68 394	264 739		
	4. Персональный повышающий коэффициент	59 178	532 599	185 522	718 121		
	5. Доплаты компенсационного характера, всего в том числе:	0	0	0	0		
	Доплаты за неблагоприятные условия труда (вредность, и т.д.)	0	0	0	0		
	Доплата за сложность, напряженность, за работу вне рабочего времени в крут. обязанности	0	0	0	0		
	6. Доплаты стимулирующего характера, всего	97 178	874 600	304 652	1 179 252		
	7. Районный коэффициент	64 202	577 944	201 272	779 096		
	Средства областного бюджета, направленные в форме субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2024 году						
	<b>Всего ФОТ по статье 211</b>	<b>183 549</b>	<b>1 651 941</b>	<b>575 425</b>	<b>2 227 367</b>		
	<b>Расчет по "Дорожной карте" на 2024 год: 5694712 чел.*12мес.= 8 200 368,00 руб.</b>	<b>675 751</b>	<b>6 081 850</b>	<b>2 118 511</b>	<b>8 200 361</b>		

2. КОСТЫ 268 "СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ"

№ п/п	Наименование соц. пособия и компенсации	УТВЕРЖДЕНО, руб.
1	Большинный лист за счет работодателя	10 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10 000,00
	<b>Итого</b>	<b>20 000,00</b>

3. Вид расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование соц. пособия и компенсации	УТВЕРЖДЕНО, руб.
	Зарплата	2 303 700,00
	<b>Итого</b>	<b>2 303 700,00</b>

\* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 110:** 10 504 000,00 руб.

Ведущий экономист  
Должность

К.В. Перезалова  
расшифровка подписи

Приложение № 2  
к Порядку  
составления, утверждения  
и ведения бюджетных смет  
муниципальных казенных учреждений  
городского округа Дегтярск

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
на 2024 год

Наименование учреждения МКУК "Централизованная библиотечная система"  
Наименование бюджета Городской округ Дегтярск  
Подпрограмма "Развитие культуры на территории ГО Дегтярск"  
Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа Дегтярск  
Целевая статья 05 1 01 020000  
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"  
2. КОСГУ 225 "РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб.	Исчислено учреждением, руб.	Утверждено, руб.
1	Оплата договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений, всего		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	в том числе по объектам:				
	Текущий ремонт внутреннего помещения библиотеки Калинина 25а	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 100000,00 руб.

Обеспечение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта

ЦС 0510820000

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"  
1. КОСГУ 310 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" МБ

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	4
Приобретение основных средств, всего			425 133,21	425 200,00
в том числе по группам объектов:				
Монтаж АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в центральной детской библиотеке	1	212876,12	212 876,12	212 900,00
Монтаж автоматической системы ОХРАННОЙ сигнализации в помещениях центральной детской библиотеки	1	212257,09	212 257,09	212 300,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>425 133,21</b>	<b>425 200,00</b>

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 425200,00 руб.

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная библиотечная система"

ЦС 05 4 03 20000

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

1. КОСГУ 221 "услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Утверждено, руб.
	Кредиторская задолженность ООО МТС связь			1400,00	1400,00
	Кредиторская задолженность Ростелеком Интернет			8000,00	8000,00
	Абонентская оплата за номер МТС Повременный 3 номера	12	756,00	9 072,00	9 072,00
	Поминутный разговор (мин)	14 977	0,52	7 728,00	7 728,00
	оплата интернет-трафика Ростелеком 3 тел	12	8400,00	100800,00	100800,00
	почтовые расходы				
	<b>ИТОГО:</b>			<b>127000,00</b>	<b>127000,00</b>

1. КОСГУ 223 "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Расчет 1 п/г			Расчет 2 п/г			РАСЧЕТ на год, руб.	Утверждено, руб.
			Потребление 1п/г	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма 1 п/г, руб.	Потребление 2 п/г	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма 2 п/г, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность								200,00	200,00
4	Оплата потребления воды	куб.м.	11,00	44,00	484,00	11,50	44,00	506,00	990,00	1500,00
5	Оплата сточных вод (канализация)	куб.м.	11,00	23,44	257,84	11,50	23,44	269,56	527,40	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>741,84</b>			<b>775,56</b>	<b>1717,40</b>	<b>1700,00</b>

2. КОСГУ 225 "РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб.	Исчислено учреждением, руб.	Утверждено, руб.
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:				
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		0,00	227300,00	227300,00
	в том числе:				
	КТ: Обслуживание здания: Ремстройкомплекс			5000,00	5000,00
	Обслуживание здания: Ремстройкомплекс			63300,00	63300,00
	КТ: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД			3100,00	3100,00
	уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД			40800,00	40800,00
	КТ: ФГУП "Охрана" МВД РФ тех. обслуживание сигнализации			3600,00	3600,00
	КТ: ООО "Элестра" т/о пож. сигнализации и тех.обсл.огнеушителей			2200,00	2200,00
	ФГУП "Охрана" МВД РФ тех.обслуживание сигнализации			67200,00	67200,00
	ООО "Элестра" т/о пож. сигнализации и тех.обсл.огнеушителей			28000,00	28000,00
	КТ Тех обслуживание видеонаблюдения			900,00	900,00
	Тех обслуживание видеонаблюдения			13200,00	13200,00
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		0,00	2000,00	2000,00
	в том числе:				
	КТ: ООО "СпецАвтоБаза": транспортировка ТБО			200,00	200,00
	ООО "ТБО Экосервис": транспортировка ТБО			1800,00	1800,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>229300,00</b>	<b>229300,00</b>

3. КОСГУ 226 " ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ "

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Исчислено учреждением, руб.	Утверждено, руб.
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		0,00	91600,00	91600,00
	в том числе:				
	КТ: Ревдинский отдел вневедомственной охраны-"Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по СО" (Охрана ПЦН-пл Ленина)			1000,00	1000,00
	Ревдинский отдел вневедомственной охраны-"Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по СО" (Охрана ПЦН-кнопка)			18000,00	18000,00
	Ревдинский отдел вневедомственной охраны-"Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по СО" (Охрана оперативн реагирование калинина 5)			72600,00	72600,00
3	Оплата услуг		0,00	4200,00	4200,00
	Программное обеспечение ДИАДОК			4200,00	4200,00
	ИТОГО:		0,00	95800,00	95800,00

4. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утвержден о, руб.
1	2	3	4	5	5
Всего				0,00	13000,00
в том числе:					13000,00
Канц. товары	дог			0,00	13000,00
ИТОГО:				0,00	13000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 466800,00 руб.

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

1. КОСГУ 223 "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Расчет 1 п/г			Расчет 2 п/г			РАСЧЕТ на год, руб.	Утверждено, руб.
			Потребление 1п/г	Тариф: (стоимость за единицу), руб.	Сумма 1 п/г, руб.	Потреблен ие 2 п/г	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма 2 п/г, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность								102200,00	102200,00
2	Оплата потребления теплотенергии	Гкал	56,00	1 828,56	102399,36	0,00	1 948,22	0,00	102399,36	102400,00
3	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	3000,00	8,84	26520,00	2498,00	8,84	22082,32	48602,32	48600,00
	ИТОГО:				128919,36			22082,32	253201,68	253200,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247: 253200,00 руб.

Вид расходов 851 "УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА"

1. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
Налог на имущество	118181,82	2,2	2600,00	2600,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 2600,00 руб.

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

ЦС 05 4 03 2100

4. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утвержден о, руб.
1	2	3	4	5	5
Всего				0,00	5000,00
в том числе:					5000,00
Канц. товары	дог			0,00	5000,00
ИТОГО:				0,00	5000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 5000,00 руб.

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства  
КБК 908.0804.0510620000

3. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утвержден о, руб.
1	2	3	4	5	6
Всего				10000,00	10000,00
в том числе:					
Сувенирная продукция к городским мероприятиям				10000,00	10000,00
ИТОГО:				10000,00	10000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 10000,00 руб.



\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

подпись

Козырина С.Ю.  
расшифровка

Русинова Е.А.  
расшифровка