Приложение 1
Приложение 3
к приказу отдела культуры администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края
от 12 января 2024 г. № 12 о/д

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2026 финансовый год (на плановый период 2027 и 2028 годов)
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
(по состоянию на 01.01.2026 г.)

1.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

Наименование должности	2026 год					
	Установленная численность, шт.ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего	
Директор	1,00	19322,00	20785,59	46221,89	86329,48	1035953,76
специалист по охране труда	1,00	10428,00	10577,67	36551,33	57557,00	690684,00
Системный администратор	1,00	9459,00	9271,00	23297,00	42027,00	504324,00
Специалист по кадрам	1,00	9459,00	10977,50	27522,50	47959,00	575508,00
Заведующий отделом (сектором) библиотеки	3,00	12241,00	4265,00	35735,00	52241,00	1880676,00
Методист библиотеки	1,00	9459,00	5977,50	31522,50	46959,00	563508,00
Библиограф	2,00	9459,00	5977,50	30522,50	45959,00	1103016,00
Ведущий методист библиотеки	1,00	10950,00	7131,60	32028,40	50110,00	601320,00
Ведущий библиограф	1,00	10950,00	7131,60	37028,40	55110,00	661320,00
Библиотекарь	19,40	9459,00	9271,00	28522,50	47252,50	11000382,00
Заведующий библиотеки (филиалом)	16,50	12241,00	5265,00	30735,00	48241,00	9551718,00
Ведущий библиотекарь	4,00	10950,00	7131,60	31028,40	49110,00	2357280,00
Оператор котельной	1,00	7595,00	4436,30	24026,60	36057,90	432694,80
Заведующий хозяйством	1,00	9182,00	9200,00	32527,30	50909,30	610911,60
Редактор библиотеки	1,00	10428,00	10600,00	33873,00	54901,00	658812,00
Ведущий специалист в сфере закупок	1,00	9459,00	9271,00	35700,00	54430,00	653160,00
Больничный						70000,00
Итого:						**32 881 268,16**

2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (47 чел)	970,95	12	547615,80
	Итого			**547 615,80**

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в	Количество суток пребывания в командировке	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.3* гр.4*гр.5

		год (чел.)	(сут.)		
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при нахождении в служебных командировках				
	Итого				

3.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

№ п/п	Наименование	Фонд оплаты труда	Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	По виду расходов 111, 121	32881268,16	30,2	9930142,99
2.	По виду расходов 112, 122			
	Итого			**9 930 142,99**

4. Обоснование (расчеты) по статье 220 «Оплата работ, услуг»

4.1.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут, проч.))	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) гр3*гр.4	Расходы в год всего (руб.) гр5*12
1	2	3	4	5	6
1.	Основное абонентское устройство				
2.	Абонентская плата за параллельные телефоны				
3.	Оплата за установку основных абонентских номеров				
4.	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	X	X	16377,00	196524,00
5.	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи				
6.	Абонентская плата за основную радиоточку				
7.	Оплата за услуги мобильной связи				
8.	Подключение и использование глобальной сети Интернет			15583,75	187005,00
9.	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений				
10.	Другие аналогичные расходы (отправка отчетов)				29692,45
	Итого	**X**	**X**		**413 221,45**

4.2.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)*2
1	2	3	4	5
1.	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках			
2.	Оплата проезда при командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)			
3.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)			
	Итого			

4.3.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	**x**	**x**	**x**	**62 958,00**
	в том числе:				
1.	Вывоз твердых коммунальных отходов				62958,00

Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 247 «Закупка энергетических ресурсов»

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	**x**	**x**	**x**	**1 282 622,16**
	в том числе:				
1.	Оплата услуг отопления				788972,16
2.	Оплата потребления электрической энергии				173150,00
3.	Оплата потребления газа				289000,00
4.	Оплата холодного водоснабжения				31500,00

4.4.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п/п	Перечень имущества	Местонахождение	Количество помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений (кв. м)	Срок аренды (мес.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (одной един. автотранспорта) (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 *гр.5* гр.6* гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	Итого						

4.5.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Уборка и вывоз мусора				
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений				
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (расшифровать)				
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (расшифровать)				
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:				
	Текущий ремонт транспорта				
	Техническое обслуживание транспорта				
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений	X	X	X	
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования	X	X	X	16974696,44

6.	Другие аналогичные расходы по содержанию имущества(промывка систем отопления и гидравлические испытания, тех обслуживание узла учета тепловой энергии обслуживание и ремонт газового оборудования и вентиляции, обслуживание и ремонт пожарной сигнал, тех обслуживание, ремонт пожарной сигнализации и кранов, кап. ремонт и содержание общего имущества в МКД, проверка приборов СИКЗ, аккарицидные работы)				208169,18
	Итого	**X**	**X**	**X**	**17 182 865,62**

4.6.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	**683 014,66**
	в том числе:	
1.	Найм жилых помещений при служебных командировках	
2.	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	
3.	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	
4.	Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)	
5.	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)	
6.	Услуги по страхованию (автотранспорта)	
7.	Проведение медицинских осмотров	
8.	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	182000,00
9.	Оплата обучения на курсах повышения квалификации	
10.	Оплата труда внештатных работников	
11.	Другие аналогичные расходы (обслуживание интернет сайта, услуги по ведению отчетности по экологии, проведение инструктажа по газ приборам, услуги по охране (тревожная кнопка), мед осмотр, освещение, стройконтроль)	501014,66

4.6.1.Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Количество суток	Стоимость проживания в сутки	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках			
2.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)			
	Итого			

4.6.2.Обоснования (расчеты) расходов за услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг вневедомственной охраны			
2.	Другие аналогичные расходы			
	Итого			

4.6.3.Обоснования (расчеты) расходов на установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5

	Итого			

4.6.4.Обоснования (расчеты) расходов на изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

4.6.5.Обоснования (расчеты) расходов за услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Стоимость в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.6.Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию (автотранспорта)

№ п/п	Вид автотранспорта	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Легковой а/т (перечень)			
2.	Грузовой а/т (перечень)			
3.	Прочий а/т (перечень)			
	Итого			

4.6.7.Обоснования (расчеты) расходов за услуги по проведению обязательных медицинских осмотров (обследований)

№ п/п	Категория работников, подлежащая обязательному медицинскому осмотру (обследованию)	Количество чел.	Количество осмотров (обследований) в год	Стоимость за 1 человека (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

4.6.8.Обоснования (расчеты) расходов на информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)

№ п/п	Наименование показателя	Количество экз. (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.9.Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения на курсах повышения квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество (чел.)	Стоимость обучения 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.10.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда внештатных работников

№ п/п	Виды оказываемых услуг	Количество (чел.)	Размер вознаграждения на 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)	Расчет ЕСН	Итого расходов (гр.5+гр.6)

1	2	3	4	5	6	7
	Итого					

4.7.Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 228 «Услуги работы для целей капитальных вложений»

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3

4.8.Обоснования (расчеты) расходов по статье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина за технический осмотр автомобиля				
2.	Уплата налогов, в том числе (налог на имущество, земельный налог)				38176,00
	Итого				**38 176,00**

4.9.Обоснования (расчеты) расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемого имущества (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств, в том числе:			
	оборудования (система видеонаблюдения)			
	транспортных средств (расшифровать)			
	производственного и хозяйственного инвентаря (расшифровать)			
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)			320706,88
	прочие основные средства			
	Итого			**320 706,88**

4.10.Обоснования (расчеты) расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	
2.	Прочие материальные запасы, в том числе:	65000,00
	Мягкий инвентарь	
	Канцелярские принадлежности	65000,00
	Хозяйственные материалы	
	Строительные материалы	
	Другие аналогичные расходы	
3.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап вложений	
	Итого	**65 000,00**

4.11.Обоснования (расчеты) расходов по статье 260 «Социальное обеспечение»

4.11.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (5 чел)	970,95	12	58257,00
	Итого			**58 257,00**

4.11.2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления»

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме			
	Итого			

Руководитель учреждения _____ Педди Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ № 0005
о лимитах бюджетных обязательств

от 1 января 2026 г.

на основании "О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" № 515 от 09.12.2025
(основание для внесения изменений)

Наименование финансового органа, главного распорядителя, распорядителя: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Кому: Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя)

Наименование бюджета: Бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Примечание:

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма на год		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
707 0801 0210411010 111	211	32 811 268,16	32 811 268,16	32 811 268,16
707 0801 0210480020 112	212	547 615,80	569 521,56	569 521,56
707 0801 0210411010 119	213	9 930 142,99	9 930 142,99	9 930 142,99
707 0801 0210411010 244	221	413 221,45	413 221,45	413 221,45
707 0801 0210411010 244	223	62 958,00	65 920,00	65 920,00
707 0801 0210411010 247	223	788 972,16	826 192,56	826 192,56
707 0801 0210411010 247	223	173 150,00	181 290,00	181 290,00
707 0801 0210411010 247	223	31 500,00	32 960,00	32 960,00
707 0801 0210411010 247	223	289 000,00	302 690,00	302 690,00
707 0801 0210411010 244	225	40 721,17	40 721,17	40 721,17
707 0801 0210420038 244	225	121 448,01	121 448,01	121 448,01
707 0801 0210420069 244	225	271 196,45	0,00	0,00
707 0801 0210420074 244	225	46 000,00	46 000,00	46 000,00
707 0801 023Я555130 243	225	16 703 499,99	0,00	0,00
707 0801 0210411010 244	226	291 800,00	291 800,00	291 800,00
707 0801 0210420047 244	226	5 803,60	0,00	0,00
707 0801 0210420057 244	226	27 956,16	27 956,16	27 956,16
707 0801 023Я5А5130 244	226	357 454,90	0,00	0,00
707 0801 0210480020 321	262	58 257,00	60 587,40	60 587,40
707 0801 0210411010 111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
707 0801 0210411010 851	291	29 322,00	29 322,00	29 322,00
707 0801 0210411010 851	291	8 854,00	8 854,00	8 854,00
707 0801 02104L5194 244	310	320 706,88	325 610,15	327 396,82
707 0801 0210411010 244	340	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	ИТОГО	**63 465 848,72**	**46 220 505,61**	**46 222 292,28**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Кругова О.В. (расшифровка подписи)

Начальник отдела _____ (подпись) Жебрикова М.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Бричева Н.А. (расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ № 0005
о бюджетных ассигнованиях по расходам

от 1 января 2026 г.

на основании "О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" № 515 от 09.12.2025
(основание для внесения изменений)

Наименование финансового органа, главного распорядителя, распорядителя: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Кому: Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя)

Наименование бюджета: Бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Примечание:

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма на год		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
707 0801 0210411010 111	211	32 811 268,16	32 811 268,16	32 811 268,16
707 0801 0210480020 112	212	547 615,80	569 521,56	569 521,56
707 0801 0210411010 119	213	9 930 142,99	9 930 142,99	9 930 142,99
707 0801 0210411010 244	221	413 221,45	413 221,45	413 221,45
707 0801 0210411010 244	223	62 958,00	65 920,00	65 920,00
707 0801 0210411010 247	223	788 972,16	826 192,56	826 192,56
707 0801 0210411010 247	223	173 150,00	181 290,00	181 290,00
707 0801 0210411010 247	223	31 500,00	32 960,00	32 960,00
707 0801 0210411010 247	223	289 000,00	302 690,00	302 690,00
707 0801 0210411010 244	225	40 721,17	40 721,17	40 721,17
707 0801 0210420038 244	225	121 448,01	121 448,01	121 448,01
707 0801 0210420069 244	225	271 196,45	0,00	0,00
707 0801 0210420074 244	225	46 000,00	46 000,00	46 000,00
707 0801 023Я555130 243	225	16 703 499,99	0,00	0,00
707 0801 0210411010 244	226	291 800,00	291 800,00	291 800,00
707 0801 0210420047 244	226	5 803,60	0,00	0,00
707 0801 0210420057 244	226	27 956,16	27 956,16	27 956,16
707 0801 023Я5А5130 244	226	357 454,90	0,00	0,00
707 0801 0210480020 321	262	58 257,00	60 587,40	60 587,40
707 0801 0210411010 111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
707 0801 0210411010 851	291	29 322,00	29 322,00	29 322,00
707 0801 0210411010 851	291	8 854,00	8 854,00	8 854,00
707 0801 02104L5194 244	310	320 706,88	325 610,15	327 396,82
707 0801 0210411010 244	340	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	ИТОГО	**63 465 848,72**	**46 220 505,61**	**46 222 292,28**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Кругова О.В. (расшифровка подписи)

Начальник отдела _____ (подпись) Жебрикова М.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Бричева Н.А. (расшифровка подписи)

25.12.2025