

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "СДНР "Зарань" на начало 2023 года и плановый период 2024 и 2025 годов

код аналитической группы подвидов дохода: 131

источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (мастер-классы, продажа сувенирной продукции)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Итого	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

код аналитической группы подвидов дохода: 135

источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (доходы по условным арендным платежам)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
	Итого			

код аналитической группы подвидов дохода: 155

источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (гранты)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	100 000,00	100 000,00	100 000,00

код аналитической группы подвидов дохода: 131

источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г	14 246 059,20	14 281 059,20	14 231 059,20
	Итого	14 246 059,20	14 281 059,20	14 231 059,20

код аналитической группы подвидов дохода: 152

источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту отдыха и обратно Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	100 000,00	0,00
2	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2023г	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	50 000,00	350 000,00	250 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

сточник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111, КОСГУ 211)

Очередной финансовый год, руб. (2023)													Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльн ые выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)				
			всего	в том числе:										
1	2	3	4	по должностно му окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	9	10	11	12	13		
1	специалисты (договор по изготовлению сувенирной продукции)	13	11 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ 212)

Очередной финансовый год, руб. (2023)							Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Суточные при служебной командировке	317,46	9	7	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Итого	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд к месту командировки	10 000,00	10	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119, КОСГУ 213)

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	150 000,00	30,2	45 300,0	45 300,0	45 300,0
	Итого	х	45 300,00	45 300,00	45 300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тех облуживание пожарной сигнализации	здание ДНР "Зарань"	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2	Тех обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"	здание ДНР "Зарань"	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Дератизация	здание ДНР "Зарань"	20659,2	1,14	23 551,49	23 551,49	23 551,49

4	Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования	здание ДНР "Зарань"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	Техническое обслуживание и замена ККТ	ККТ	2	11 280,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00
6	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджами	офисная техника	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Ремонт помещений, электроизмерительные работы и т.д.	здание ДНР "Зарань"	10	33 688,85	336 888,51	336 888,51	336 888,51
8	Ревизия теплового узла и гидropневматическая промывка системы отопления	здание ДНР "Зарань"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	Чистка кровли от снега	здание ДНР "Зарань"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	х	550 000,00	550 000,00	550 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 226)

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	15	5 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Услуги видеонаблюдения	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
5	Антивирусные и иные программные продукты	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Коммиссионное вознаграждение банку	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого		х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники	2	50000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	120	250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	294	170,07	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Вода питьевая (бутилированная)	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	560	250,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
5	Приобретение материалов для промыслов (кисти, краски, бисер, заготовка бересты, глины и т.д.)	300	1 415,67	424 700,00	424 700,00	424 700,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	60	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		х	х	684 700,00	684 700,00	684 700,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (на начало года)

источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111, КОСГУ 211)

статок средств на начало года по 211 - _____ руб.

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	49 100,63	18 705,00	4 676,25	0,00	25 719,38	1,7	20 000,00	1 021 652,75	1 021 652,75	1 021 652,75
2	заместители	10	22 447,57	15 615,70	3 903,93	0,00	2 927,94	1,7	510 050,00	5 089 354,03	5 089 354,03	5 089 354,03
3	специалисты	7	19 548,97	13 599,29	3 399,82	0,00	2 549,87	1,7	337 000,00	3 128 593,23	3 128 593,23	3 128 593,23
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
Итого		х	91 097,17	х	х	х	х	х	х	9 239 600,00	9 239 600,00	9 239 600,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 111, КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
		Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	б/л (3 ФОГ)	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119, КОСГУ 213)

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	9 239 600,00	30,2	2 805 459,20		
2	9 239 600,00	30,2		2 805 459,20	
3	9 239 600,00	30,2			2 805 459,20
Итого		х	2 805 459,20	2 805 459,20	2 805 459,20

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2023)				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата	1	3	1333,33	4 000,00	13 300,00	0,00	
2	Интернет	1	3	3666,67	11 000,00	36 700,00	0,00	
Итого		х	х	х	15 000,00	50 000,00	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244,247 КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2023)				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
		Размер потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	теплоэнергия	355,48	5091,74	1	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
2	электроэнергия	32981,53	7,58	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
3	водоснабжение	449,6	48,71	1	21 900,00	21 900,00	21 900,00	
4	водоотведение	717,59	47,52	1	34 100,00	34 100,00	34 100,00	
5	вывоз ТКО	23,47	852,12	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого		х	х	х	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК
"ДНР "Зарань"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 112, КОСГУ 214)
Проезд к месту отдыха и обратно учреждениями культурно-досугового типа**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд к месту отдыха и обратно	x	x	0,00	100 000,00	0,00
	Итого	x	x	0,00	100 000,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)
Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для проведения фестиваля "Завалинка"	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)
Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Баннеры (фестиваль "Завалинка")	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)
Организация и проведение районных мероприятий для населения**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	500	100	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00