

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "СДНР "Зарань" на начало 2021 года и плановый период 2022 и 2023 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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (мастер-классы, продажа сувенирной продукции)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Итого	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
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 (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2021г	13 245 171,00	13 215 171,00	13 205 171,00
	Итого	13 245 171,00	13 215 171,00	13 205 171,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2021)	На первый год планируемого периода (2022)	На второй год планируемого периода (2023)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту отдыха и обратно Соглашение б/н от 01.01.2021г	80 000,00	20 000,00	10 000,00
2	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2021г	30 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма Соглашение б/н от 01.01.2021г	100 000,00	130 000,00	130 000,00
4	Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг Соглашение б/н от 01.01.2021г	100 000,00	0,00	0,00
	Итого	310 000,00	170 000,00	160 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Очередной финансовый год, руб. (2021)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя 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 х гр. 4 х гр. 9 х 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	специалисты (договор по изготовлению сувенирной продукции)	25	4 000,00	4 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212,222)

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебной командировке	300,00	10	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Проезд к месту командировки	2 000,00	10		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)				Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	100 000,00	30,2	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Итого	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291,292)

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего		
1	2	3	4	5	6	7
1	налоги, пошлины, сборы (налог на прибыль)	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение почтовых марок. Маркированных конвертов	х	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Услуги передачи фискальной информации	х	2	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (перевоз пассажиров)	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда оборудования для проведения мероприятий	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тех обслуживание 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	1,09	22 518,53	22 518,53	22 518,53
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 картриджей	офисная техника	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Электромонтажные работы	здание ДНР "Зарань"	х	102 921,47	102 921,47	102 921,47	102 921,47
8	Ревизия теплового узла и гидропневматическая промывка системы отопления	здание ДНР "Зарань"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационные взносы для участия в конкурсах	6	1 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	22	2 650,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Услуги видеонаблюдения	1	1000*12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Антивирусные и иные программные продукты	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Ремонт ставней здания	1	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
	Итого	х	х	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение оборудования для осуществления основной деятельности (гончарный круг, швейная машинка, станки)	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3	Приобретение офисной мебели (кресла, толы, стеллажи)	10	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Приобретение мягких материалов для промыслов (ткани)	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Вода питьевая (бутилированная)	24	140,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
5	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6	Приобретение материалов для промыслов (кисти, краски, бисер, заготовка бересты, глины и т.д.)	x	x	256 640,00	256 640,00	256 640,00
7	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	580 000,00	580 000,00	580 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

остаток средств на начало года по 211 - _____ руб.

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, ед. ед.	Очередной финансовый год, руб. (2021)					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. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:								
по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	23 397,00	15 598,00	3 899,50	0,00	3 899,50	1,7	240 000,00	717 298,80	717 298,80	717 298,80
2	заместители	10	18 715,88	13 017,80	3 254,45	0,00	2 443,63	1,7	951 098,76	4 769 137,46	4 769 137,46	4 769 137,46
3	специалисты	7	16 857,53	11 336,00	2 834,00	0,00	2 687,53	1,7	586 808,04	2 994 063,73	2 994 063,73	2 994 063,73
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
	Итого	х	58 970,41	х	х	х	х	х	х	8 480 500,00	8 480 500,00	8 480 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (266)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2021)			Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
		Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (3 ФОТ)	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (213)

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2021)			Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	8 480 500,00	30,2	2 570 171,00		
2	8 480 500,00	30,2		2 570 171,00	
3	8 480 500,00	30,2			2 570 171,00
	Итого	х	2 570 171,00	2 570 171,00	2 570 171,00

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

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2021)				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абоненская плата	1	10	1300	12 900,00	5 000,00	3 000,00	
2	Интернет	1	12	3100	37 100,00	15 000,00	7 000,00	
	Итого	х	х	х	50 000,00	20 000,00	10 000,00	

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2021)				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
		Размер потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	теплоэнергия	384,23	4633,33	1	1 770 200,00	1 770 200,00	1 770 200,00	
2	электроэнергия	36810	7,51	1	275 500,00	275 500,00	275 500,00	
3	водоснабжение	422	48,16	1	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
4	водоотведение	422	45,46	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
5	вывоз ТКО	36	811,64	1	29 300,00	29 300,00	29 300,00	
	Итого	х	х	х	2 114 500,00	2 114 500,00	2 114 500,00	

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК
"ДНР "Зарань"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 214)
Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям дополнительного образования**

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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	х	х	80 000,00	20 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	80 000,00	20 000,00	10 000,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для проведения фестиваля "Завалинка"	х	х	100 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого	х	х	100 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Первый год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Баннеры (фестиваль "Завалинка")	20	5000	100 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	100 000,00	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	х	х	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	20 000,00	20 000,00