

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "СДНР "Зарань" на начало 2022 года и плановый период 2023 и 2024 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 (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
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 (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
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 (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
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 (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2022г	13 737 904,60	13 707 904,60	13 737 904,60
	Итого	13 737 904,60	13 707 904,60	13 737 904,60

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2022г	30 000,00	20 000,00	30 000,00
2	Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма Соглашение б/н от 01.01.2022г	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг Соглашение б/н от 01.01.2022г	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	230 000,00	220 000,00	230 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Очередной финансовый год, руб. (2022)												Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияль ные 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:									
				по должностно му окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	специалисты (договор по изготовлению сувенирной продукции)	10	15 000,00	15 000,00						150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212,226)

Очередной финансовый год, руб. (2022)							Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ 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	300,00	6	11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2	Проезд к месту командировки	2 000,00	6	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Итого	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	150 000,00	30,2	45 300,0	45 300,0	45 300,0
	Итого	x	45 300,00	45 300,00	45 300,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленног о налога, подлежащег о уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	налоги, пошлины, сборы (налог на прибыль)	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	штрафы, пени	x	x	500,00	500,00	500,00
	Итого	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ 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)	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ 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"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	12	3 200,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
6	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	Ремонтные работы в здании	здание ДНР "Зарань"	7	46 228,57	323 600,00	323 600,00	323 600,00
8	Ревизия теплового узла и гидронеуматическая промывка системы отопления	здание ДНР "Зарань"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	х	550 000,00	550 000,00	550 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ 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	12	6 340,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Услуги видеонаблюдения	1	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Антивирусные и иные программные продукты	3	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6	Противопожарные работы	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7	Размещение рекламно-информационных материалов	3	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		х	х	320 000,00	320 000,00	320 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники	1	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00
2	Приобретение офисной мебели (кресла, толы, стеллажи)	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		x	x	137 200,00	137 200,00	137 200,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ 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.)	25,00	200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	2000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Вода питьевая (бутилированная)	24,00	140,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	400,00	250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Приобретение материалов для промыслов (кисти, краски, бисер, заготовка бересты, глины и т.д.)	2000,00	88,32	176 640,00	176 640,00	176 640,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	40,00	500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	325 000,00	325 000,00	325 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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.

Очередной финансовый год, руб. (2022)													
№ 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. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)	
			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	45 039,23	16 377,90	4 094,48	0,00	24 566,85	1,7		918 800,19	918 800,19	918 800,19	
2	заместители	10	19 648,74	13 668,69	3 417,17	0,00	2 562,88	1,7	1 010 799,63	5 019 142,97	5 019 142,97	5 019 142,97	
3	специалисты	7	17 110,28	11 902,80	2 975,70	0,00	2 231,78	1,7	416 009,57	2 859 356,84	2 859 356,84	2 859 356,84	
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение								0,00	0,00	0,00
	Итого	x	81 798,24	x	x	x	x	x	x	8 797 300,00	8 797 300,00	8 797 300,00	

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	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)	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	8 797 300,00	30,2	2 671 884,60		
2	8 797 300,00	30,2	2 671 884,60		
3	8 797 300,00	30,2			2 671 884,60
	Итого	x	2 671 884,60	2 671 884,60	2 671 884,60

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	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	Абоненская плата	1	12	1165,67	13 988,00	5 600,00	13 988,00
2	Интернет	1	12	3001	36 012,00	14 400,00	36 012,00
	Итого	x	x	x	50 000,00	20 000,00	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	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	373,72	4870,01	1	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2	электроэнергия	35294,12	7,99	1	282 000,00	282 000,00	282 000,00
3	водоснабжение	431,57	48,66	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
4	водоотведение	671,14	47,68	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
5	вывоз ТКО	15,97	858,95	1	13 720,00	13 720,00	13 720,00
	Итого	x	x	x	2 168 720,00	2 168 720,00	2 168 720,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК
"ДНР "Зарань"**

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели**

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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для проведения фестиваля "Завалинка"	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 основных средств (КОСГУ 310)

Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Офисное оборудование для продвижения туризма	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 (КОСГУ 341-349)

Организация и проведение районных мероприятий для населения

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ 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	3750	8	30 000,00	20 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	20 000,00	30 000,00