

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "Сыктывдинская централизованная библиотечная система" 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 (оформление и сдача электронной отчетности)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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, добровольные пожертвования)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Итого	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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	21 181 501,79	20 176 525,51	16 843 962,65
	Итого	21 181 501,79	20 176 525,51	16 843 962,65

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 по библиотекам			
1	Соглашение б/н от 01.01.2021г	170 000,00	40 000,00	30 000,00
2	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований			
2	Соглашение б/н от 01.01.2021г	192 460,00	0,00	0,00
3	Организация и проведение районных мероприятий для населения			
3	Соглашение б/н от 01.01.2021г	50 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Государственная поддержка муниципальных учреждений			
4	Соглашение б/н от 01.01.2021г	100 000,00	0,00	0,00
	Итого	512 460,00	70 000,00	60 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" 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)												Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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)				
			всего	по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской местности 25%	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	специалисты	2	5 000,00				5 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x				

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)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего 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 (за непредоставление сведений о застр по форме СЗВ-М, страховые взносы, пени по страховым взносам)	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Конверты маркированные	30	33,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество во услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по перевозке грузов	3	6 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй 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	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджами	офисная техника	5	2 100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
3	Тех обслуживание насосной станции внутреннего противопожарного водопровода	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	3 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
4	Дератизация	здания филиалов МБУК	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво договоро- в	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Обучение команды проекта и сотрудников организации работе в онлайн и дистанционных форматах (организация выездных служб, работа с волонтерами, оцифровка, запись подкастов, создание видео-контента, работа в социальных сетях, соучастное проектирование, фандрайзинг и др.)	15	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1	Техническое обслуживание ККМ	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Услуги по сопровождению сайта	2	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	5	58 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
5	Подписка на журналы	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Ремонт помещений	x	x	184 000,00	184 000,00	184 000,00
8	Итого	x	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники (ноутбуки, МФУ и т.д.)	6	60 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2	Флеш-накопители	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Приобретение офисной мебели (стол, стул, стеллажи)	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Огнетушители	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5	Библиотечный фонд	x	x	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	Итого	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензина для выезда в район (АИ-92)	45,05	44,4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Мягкий инвентарь	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Вода питьевая (бутилированная)	43	140,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	x	x	124 000,00	124 000,00	124 000,00
7	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	312 000,00	312 000,00	312 000,00

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

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. (2021)												
№ 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. (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	руководители	1	23 233,50	15 489,00	3 872,25	0,00	3 872,25	1,7	360 000,00	833 963,40	800 249,53	667 424,36
2	заместители	14	18 208,25	12 175,71	3 043,93	0,00	2 988,61	1,7	998 198,45	6 198 475,87	5 927 774,33	4 943 884,13
3	специалисты	20	19 324,58	11 427,25	2 856,81	42,18	4 998,33	1,7	582 789,75	8 467 216,55	8 091 411,96	6 748 401,83
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	60 766,33	x	x	x	x	x	x	15 499 655,83	14 819 435,83	12 359 710,33

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)				Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	15 499 655,83	30,2	4 602 786,06		
2	15 499 655,83	30,2		4 493 589,68	
3	15 499 655,83	30,2			3 750 752,32
	Итого:	x	4 602 786,06	4 493 589,68	3 750 752,32

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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	Абонентская плата	11	9	1170	117 701,95	65 700,00	29 700,00
2	Интернет	11	9	1455	143 857,95	80 300,00	36 300,00
	Итого:	x	x	x	261 559,90	146 000,00	66 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)						Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ 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	44,68	3 446,73	1	154 000,00	154 000,00	154 000,00
2	электроэнергия	52552	7,51	1	394 900,00	394 900,00	394 900,00
3	водоснабжение	22	136,36	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	водоотведение	22	177,27	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
5	вывоз ТКО	1,96	867,35	1	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Итого:	x	x	x	557 500,00	557 500,00	557 500,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2021)				Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	подписка на периодическое печатное издание	2	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	Итого:	x	200 000,00	100 000,00	50 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на начало 2021 года 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 библиотекам**

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	170 000,00	40 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	170 000,00	40 000,00	30 000,00

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

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований**

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй год планового периода, руб. (2023)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	х	х	192 460,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	192 460,00	0,00	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Государственная поддержка муниципальных учреждений**

Очередной финансовый год, руб. (2021)					Первый год планового периода, руб. (2022)	Второй 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	1	100 000,00	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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	х	х	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	30 000,00	30 000,00