

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "Сыктывдинская централизованная библиотечная система" 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 (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 (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
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 (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (гранты, добровольные пожертвования)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Итого	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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	22 014 621,20	21 786 598,80	22 014 621,20
	Итого	22 014 621,20	21 786 598,80	22 014 621,20

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Соглашение б/н от 01.01.2022г	293 620,00	0,00	0,00
2	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2022г	50 000,00	20 000,00	50 000,00
3	Государственная поддержка муниципальных учреждений Соглашение б/н от 01.01.2022г	110 526,32	0,00	0,00
	Итого	454 146,32	20 000,00	50 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" 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)												
№ 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 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	4	2 500,00				2 500,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)						
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
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
	Итого	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Конверты маркированные	50	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	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)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по перевозке грузов	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	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. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй 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	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	7	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Тех обслуживание насосной станции внутреннего противопожарного водопровода	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Дератизация	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво договоро- в	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Образовательные услуги по ДПП ПК	15	4 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Техническое обслуживание ККМ	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Услуги по сопровождению сайта	2	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	12	17 833,33	214 000,00	214 000,00	214 000,00
6	Подписка на журналы	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого		x	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ 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.)	5	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Флеш-накопители	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	153 000,00	153 000,00	153 000,00
Итого		x	x	417 000,00	417 000,00	417 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	75	200	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Мягкий инвентарь	3	2000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	600	100	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Вода питьевая (бутилированная)	43	170,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00
5	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	331	250	82 690,00	82 690,00	82 690,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	60	500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	201 000,00	201 000,00	201 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" 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)											Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)	
№ 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	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	44 724,49	16 263,45	4 065,86	0,00	24 395,18	1,7	50 000,00	952 379,55	962 379,55	962 379,55	
2	заместители	14	19 176,75	12 784,50	3 196,13	0,00	3 196,13	1,7	918 931,33	6 395 211,13	6 395 211,13	6 395 211,13	
3	специалисты	20	17 997,92	11 998,61	2 999,65	0,00	2 999,65	1,7	1 223 858,48	8 567 009,33	8 567 009,32	8 567 009,32	
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	15 924 600,00	15 924 600,00	15 924 600,00	

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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого		x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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	15 924 600,00	30,2	4 851 509,20		
2	15 924 600,00	30,2	4 851 509,20	4 851 509,20	
3	15 924 600,00	30,2	4 851 509,20		4 851 509,20
Итого		x	4 851 509,20	4 851 509,20	4 851 509,20

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	Абонентская плата	11	12	295,45	39 000,00	15 110,65	39 000,00
2	Интернет	11	12	1287,88	170 000,00	65 868,55	170 000,00
Итого		x	x	x	209 000,00	80 979,20	209 000,00

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	55,95	3 771,08	1	211 000,00	211 000,00	211 000,00
2	электроэнергия	95362,9	7,96	1	473 000,00	473 000,00	473 000,00
3	водоснабжение	20,55	48,66	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	водоотведение	43,54	45,94	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	вывоз ТКО	2,93	858,36	1	2 512,00	2 512,00	2 512,00
Итого		x	x	x	689 512,00	689 512,00	689 512,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ 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	200 000,00
Итого		x	200 000,00	100 000,00	200 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на начало 2022 года 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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований**

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	590	497,66	293 620,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	293 620,00	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй 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	110 526,32	110 526,32	0,00	0,00
	Итого	х	х	110 526,32	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. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ 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	13	3846,15	50 000,00	20 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	20 000,00	50 000,00