

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

д аналитической группы подвидов дохода: 131

точник 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 (оформление и сдача электронной отчетности)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Итого	400 000,00	400 000,00	400 000,00

д аналитической группы подвидов дохода: 135

точник 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	0,00	0,00	0,00

д аналитической группы подвидов дохода: 155

точник 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, добровольные пожертвования)	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

д аналитической группы подвидов дохода: 131

точник 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	22 919 242,40	23 189 242,40	22 789 242,40
	Итого	22 919 242,40	23 189 242,40	22 789 242,40

д аналитической группы подвидов дохода: 152

точник 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	Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных библиотек Соглашение б/н от 01.01.2023г	10 000 000,00	0,00	0,00
2	Проезд и месту отдыха и обратно по библиотекам Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	300 000,00	0,00
3	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Соглашение б/н от 01.01.2023г	286 648,45	600 000,00	600 000,00
4	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2023г	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Государственная поддержка муниципальных учреждений Соглашение б/н от 01.01.2023г	110 526,32	0,00	0,00
	Итого	10 447 174,77	950 000,00	650 000,00

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

очник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
2	3	4	5	6	7
1 Конверты маркированные	147	34	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, КОСГУ 222)

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
2	3	4	5	6	7
1 Организация доставки (мебели, аппаратуры)	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 (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ /п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех обслуживание пожарной сигнализации	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
2	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	12	500,00	6 000,00	6 000,00
3	Тех обслуживание насосной станции внутреннего противопожарного водопровода	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	3 000,00	36 500,00	36 500,00
4	Перезарядка огнетушителей	огнетуши тели	5	500,00	2 500,00	2 500,00
Итого	х	х	х	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Оплата договоров по ведению Грантов (создание и проведение мероприятий, экскурсионных маршрутов и т.д.)	10	40 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5	Услуги по сопровождению сайта	2	12 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	5	34 800,00	174 000,00	174 000,00
7	Подписки на журналы	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00
8	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	х	х	800 000,00	800 000,00	800 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
2	3	4	5	6	7
1 Приобретение офисной техники (ноутбуки, МФУ и т.д.)	6	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2 Flash-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 Библиотечный фонд	550	300,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Итого	x	x	820 000,00	820 000,00	820 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	60	250	15 000,00	15 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	540	100	54 000,00	54 000,00
3	Вода питьевая (бутилированная)	35,29	170	6 000,00	6 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	400	250	100 000,00	100 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	40	500	20 000,00	20 000,00
	Итого	x	x	195 000,00	195 000,00

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

точник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

заток средств на начало года по 211 - руб.

Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (2023)				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 компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 руководители	1	48 759,38	18 575,00	4 643,75	0,00	25 540,63	1,7	50 000,00	1 044 692,00	1 044 692,00	1 044 692,00
2 заместители	14	22 394,79	14 929,86	3 732,46	0,00	3 732,46	1,7	423 140,00	6 819 091,00	6 819 091,00	6 819 091,00
3 специалисты	20	20 178,75	13 452,50	3 363,13	0,00	3 363,13	1,7	604 480,00	8 837 417,00	8 837 417,00	8 837 417,00
4 прочий персонал	0								0,00	0,00	0,00
Итого		x	91 332,91	x	x	x	x	x	16 701 200,00	16 701 200,00	16 701 200,00

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

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)		
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 (КВР 119, КОСГУ 213)

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
1 16 701 200,00	30,2	5 086 042,40		
2 16 701 200,00	30,2		5 086 042,40	
3 16 701 200,00	30,2			5 086 042,40
Итого	x	5 086 042,40	5 086 042,40	5 086 042,40

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

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

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.	5			
2	3	4	5	6	7	8	
1 Абоненская плата	11	3	515,15	17 000,00	52 000,00	0,00	
2 Интернет	11	3	3424,24	113 000,00	348 000,00	0,00	
Итого	x	x	x	130 000,00	400 000,00	0,00	

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

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, %	5			
2	3	4	5	6	7	8	
1 теплоэнергия	51,26	5 130,47	1	263 000,00	263 000,00	263 000,00	
2 электроэнергия	51451,19	7,58	1	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
3 водоснабжение	41,06	48,71	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4 водоотведение	63,13	47,52	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
5 вывоз ТКО	4,7	851,75	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Итого	x	x	x	662 000,00	662 000,00	662 000,00	

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

Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	4		
2	3	4	5	6	
1 подписна на периодическое печатное издание	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

точник 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 по библиотекам

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	300 000,00	0,00
	Итого	x	x	0,00	300 000,00	0,00

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)
 Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных библиотек

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй 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	Работы по ремонту в целях создания модельной библиотеки	здания филиалов МБУК "СЦБС"	1	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	10 000 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)
 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

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	Библиотечный фонд	290	988,44	286 648,45	600 000,00	600 000,00
	Итого	x	x	286 648,45	600 000,00	600 000,00

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

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	Приобретение офисной техники	1	110 526,32	110 526,32	0,00	0,00
	Итого	x	x	110 526,32	0,00	0,00

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	100	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00