

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "Сыктывдинская централизованная библиотечная система" на начало 2020 года и плановый период 2021 и 2022 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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (гранты, добровольные пожертвования)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого	200 000,00	200 000,00	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 (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2020г	21 087 784,60	21 608 827,79	22 109 502,02
	Итого	21 087 784,60	21 608 827,79	22 109 502,02

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту отдыха и обратно по библиотекам Соглашение б/н от 01.01.2020г	200 000,00	80 000,00	30 000,00
2	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2020г	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	210 000,00	90 000,00	40 000,00

Расчеты (обоснования) плано. показателям выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2020)					Районный коэффициент НТ и северная надбавка	Премии 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. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			всего	повышение оклада - за работу в сельской местности 25%	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Очередной финансовый год, руб. (2020)					Первый год планового периода, руб. (2021)	Первый год планового периода, руб. (2022)
			Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсации характера		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Суточные при служебной командировке	500,00	2	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Итого	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Очередной финансовый год, руб. (2020)		Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	10 000,00	30,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Итого	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты (КСГУ 296)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (призы, подарки на мероприятиях)	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (возмещение ущерба)	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
	1. Налоги, пошлины, сборы (налог на прибыль)	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)							
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Услуги Интернет (МТС)	1	12	583,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (2021)	Сумма, руб. (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Транспортные услуги (перевоз пассажиров)	1	10 000,00	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. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тех обслуживание пожарной сигнализации	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
2	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	17	1 953,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
3	Дератизация	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
4	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	4	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Итого	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. (2021)	Сумма, руб. (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Образовательные услуги по ДПП ПК	10	3 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
2	Техническое обслуживание ККМ	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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	6	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6	Подписка на журналы	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Итого	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

8 Монтажные работы	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)					Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники (МФУ)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Флеш-накопители	2	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Приобретение офисной мебели (стол, стул, стеллажи)	10	2 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Огнетушители	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Библиотечный фонд	x	x	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	Итого	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)					Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аптечка	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Приобретение продуктов питания (сладкий стол) при проведении мероприятий	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение Бензина для выезда в район (АИ-92)	45,05	44,4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Ткани на пошив халатов	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Вода питьевая (бутилированная)	x	140,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
9	Призы для проведения мероприятий	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения (остаток с 2019 года)	x	x	16 957,08	0,00	0,00
	Итого	x	x	175 957,08	159 000,00	159 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2.1.1. - 371078,68руб.

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2020)								Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:						Районный коэффициент		
по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсации характера		по выплатам стимулирующей о характера	премиальные выплаты по итогам работы за год	премиальные выплаты по итогам работы за год						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	руководители	1	22 233,50	15 489,00	3 872,25	0,00	2 872,25	1,7	120 000,00	573 563,40	594 424,00	616 271,00
2	заместители	12	18 429,46	12 329,33	3 082,33	0,00	3 017,80	1,7	920 557,34	5 432 089,97	5 629 666,00	5 836 578,83
3	специалисты	22	16 817,99	11 302,48	2 823,62	40,74	2 649,15	1,7	1 523 733,03	9 071 646,64	9 401 630,27	9 747 121,00
4	прочий персонал	0								0,00	0,00	0,00
	Итого	х	57 480,95	х	х	х	х	х	х	15 077 300,00	15 625 720,27	16 199 970,83

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)					Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество о выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	1 б/л (3 ФОТ)	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	Итого	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

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

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Очередной финансовый год, руб. (2020)		Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	15 077 300,00	30,2	4 574 484,6		
2	15 625 720,27	30,2	4 740 107,5		
3	16 199 970,83	30,2	4 913 531,2		
	Итого	х	4 574 484,60	4 740 107,52	4 913 531,19

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	7	8
1	2	3	4	5	6		
1	Абонентская плата	6	12	1050	84 000,00	72 000,00	72 000,00
2	Интернет	11	12	2500	330 000,00	128 000,00	28 000,00
	Итого	х	х	х	414 000,00	200 000,00	100 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	7	8
1	2	3	4	5	6		
1	теплоэнергия	41,06	4310,68	1	177 000,00	186 000,00	193 000,00
2	электроэнергия	85585,5	6,66	1	570 000,00	596 000,00	627 000,00
3	водоснабжение	23,1	44,50	1	1 029,34	1 600,00	1 600,00
4	водоотведение	23,1	42,02	1	970,66	1 400,00	1 400,00
	Итого	х	х	х	749 000,00	785 000,00	823 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг)	6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Вывоз ТКО	здание библиотеки	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Итого	х	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Очередной финансовый год, руб (2020)				Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	5	6
1	2	3	4		
1	подписка на периодическое печатное издание	2	200 000,00	185 000,00	0,00
	Итого	х	200 000,00	185 000,00	0,00

Расчеты (обоснованы) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на начало 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		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	200 000,00	80 000,00	30 000,00
	Проезд к месту отдыха и обратно (остаток целевых средств с 2019 года)	x	x	0,01	0,00	0,00
2	Итого	x	x	200 000,01	80 000,00	30 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 296)

Организация и проведение районных мероприятий для населения

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация районных мероприятий (Иные выплаты текущего характера физическим лицам (денежные призы))	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Организация районных мероприятий (Иные выплаты текущего характера физическим лицам (денежные призы) Остаток целевых средств с 2019 года)	x	x	3,10	0,00	0,00
2	Итого	x	x	10 003,10	10 000,00	10 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 262)

Осуществление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений (остатки 2019 года)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений (Пособия по социальной помощи населению) (Остаток целевых средств с 2019 года)	x	x	78 664,19	0,00	0,00
	Итого	x	x	78 664,19	0,00	0,00

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

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

Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
(остаток 2019 г)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)				Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ремонт помещения центральной детской библиотеки	1	157 729,00	157 729,00	0,00	0,00	
2	(остатки 2019 года)						
	Итого	x	x	157 729,00	0,00	0,00	