

**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
	<b>Итого</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

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
	<b>Итого</b>			

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
	<b>Итого</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>13 737 904,60</b>	<b>13 707 904,60</b>	<b>13 737 904,60</b>

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 Соглашения 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
	<b>Итого</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>230 000,00</b>

**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	Премии 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 должно стному окладу	повыше ние оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсаци онного 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	
	<b>Итого</b>	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	
	<b>Итого</b>	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
	<b>Итого</b>	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 исчисленно го налога, подлежаще го 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
	<b>Итого</b>	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 гидropневматическая 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 промысла (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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>81 798,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 797 300,00</b>	<b>8 797 300,00</b>	<b>8 797 300,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 671 884,60</b>	<b>2 671 884,60</b>	<b>2 671 884,60</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 168 720,00</b>	<b>2 168 720,00</b>	<b>2 168 720,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>