

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "СМО" 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 (показ музейных фондов)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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			

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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	6 909 162,60	6 846 162,60	6 909 162,60
	Итого	6 909 162,60	6 846 162,60	6 909 162,60

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 проведения районных мероприятий Соглашение б/н от 01.01.2022г	30 000,00	20 000,00	30 000,00
	Итого	30 000,00	20 000,00	30 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК
"СМО"**

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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 командировке	500,00	2	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

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)	2	5 000,00	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 (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 облуживание пожарной сигнализации	здание МБУ "СМО"	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	Ремонт офисных машин и оборудования	МФУ	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Ремонт помещения	здание МБУ "СМО"	1	19000	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Итого		x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг. Страхование (КОСГУ 226, 227, 228)

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	Услуги видеонаблюдения	1	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	3	4 166,66	12 500,00	12 500,00	12 500,00
3	Техническое обслуживание ККМ	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	Страховка передвижной выставки	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Пошив костюмов	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00

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	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Приобретение баннеров, планшетов	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого		x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Очередной финансовый год, руб (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	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.)	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (для оформления зала) при проведении мероприятий	20	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Приобретение ткани на пошив народных костюмов	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	170	294,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	110	100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СМО" 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.

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, ед. ед.	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	40 967,03	14 897,10	3 724,28	0,00	22 345,65	1,7		835 727,31	835 727,31	835 727,31	
2	заместители	4	16 279,36	11 839,54	2 959,88	0,00	1 479,94	1,7	398 518,83	1 726 914,94	1 726 914,94	1 726 914,94	
3	специалисты	4	14 871,35	10 815,53	2 703,88	0,00	1 351,94	1,7	305 155,84	1 518 657,75	1 518 657,75	1 518 657,75	
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение						1,7		0,00	0,00	0,00
Итого		х	72 117,74	х	х	х	х	х	х	4 081 300,00	4 081 300,00	4 081 300,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	6/л (3 ФОТ)	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого		х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
			Сумма взноса, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5			
1	4 081 300,00	30,2	1 240 102,6				
2	4 081 300,00	30,2		1 240 102,6			
3	4 081 300,00	30,2			1 240 102,6		
Итого		х	1 240 102,60	1 240 102,60	1 240 102,60		

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	налоги, пошлины, сборы (налог на землю)	86700,00	1,50	13 000,00	0,00	13 000,00
Итого		х	х	13 000,00	0,00	13 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		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	2	12	583,33	14 000,00	5 000,00	14 000,00
2	Интернет	2	12	2750	66 000,00	25 000,00	66 000,00
Итого		х	х	х	80 000,00	30 000,00	80 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2022)				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Размер потребленной ресурса	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Индексация, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	теплоэнергия	299,62	4689,21	1	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	
2	электроэнергия	6132,67	7,99	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
3	водоснабжение	82,2	48,66	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4	водоотведение	0	0	1	0,00	0,00	0,00	
5	вывоз ТКО	13,7	858,57	1	11 760,00	11 760,00	11 760,00	
Итого		х	х	х	1 469 760,00	1 469 760,00	1 469 760,00	

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "СМО"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

**б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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
	Итого	х	х	30 000,00	20 000,00	30 000,00