

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "СМО" на начало 2023 года и плановый период 2024 и 2025 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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (гранты)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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 (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	7 811 101,40	7 882 101,40	7 785 101,40
	Итого	7 811 101,40	7 882 101,40	7 785 101,40

Код аналитической группы подвидов дохода: **152**

Источник 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
	Проезд к месту отдыха и обратно			
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	50 000,00	0,00
	Организация проведения районных мероприятий			
2	Соглашение б/н от 01.01.2023г	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	50 000,00	100 000,00	50 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ 212)

Очередной финансовый год, руб (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ 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	Проезд к месту командировки и обратно	10 000,00	1	-	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

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

Очередной финансовый год, руб (2023)						Первый год планового периода, руб.	Первый год планового периода, руб.
№ 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 маркированных конвертов для отправки корреспонденции	-	25	40,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ 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 (доставка музейных экспонатов)	4	6 250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого		x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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)	Первый 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	Тех облуживание пожарной сигнализации	здания МБУ "СМО"	12	3 100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
2	Ремонт офисных машин, заправка картриджами	МФУ	30	493,33	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Итого		x	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00

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)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ 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	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
5	Антивирусные программы	1	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
6	Комиссионное вознаграждение банку	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Подписка на электронный журнал	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Услуги проведения мероприятий	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого		x	x	185 000,00	185 000,00	185 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, КОСГУ 227)

Очередной финансовый год, руб (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование передвижной выставки	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, КОСГУ 228)

Очередной финансовый год, руб (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по пошиву костюмов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый 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 (флеш-накопители, МФУ)	20	500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение баннеров, планшетов	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для выезда в район (ЭКТО Diesel (ДТ-З-К5)	55,89	53,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	8	250	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	120	250	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	30	500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СМО" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 (КВР 111, КОСГУ 211)

остаток средств на начало года по 211 - руб.

Очередной финансовый год, руб. (2023)													Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установле нная численно сть, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффице нт и северная надбавка	Премияльны е выплаты по итога м работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12+гр. 10)					
			всего	по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	руководители	1	45 976,88	17 515,00	4 378,75	0,00	24 083,13	1,7	10 000,00	947 928,25	947 928,25	947 928,25		
2	заместители	3	20 482,00	13 654,67	3 413,67	0,00	3 413,67	1,7	450 600,00	1 704 098,40	1 704 098,40	1 704 098,40		
3	специалисты	5	17 895,44	12 449,00	3 112,25	0,00	2 334,19	1,7	841 340,00	2 166 673,35	2 166 673,35	2 166 673,35		
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение					1,7		0,00	0,00	0,00		
Итого		x	84 354,31	x	x	x	x	x	x	4 818 700,00	4 818 700,00	4 818 700,00		

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Количество о выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого		x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119, КОСГУ 213)

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	4 818 700,00	30,2	1 463 401,40		
2	4 818 700,00	30,2		1 463 401,40	
3	4 818 700,00	30,2			1 463 401,40
Итого		x	1 463 401,40	1 463 401,40	1 463 401,40

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, КОСГУ 291)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	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	13 000,00	13 000,00
Итого		x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	2	3	683,33	4 100,00	15 300,00	0,00
2	Интернет	2	3	3650	21 900,00	81 700,00	0,00
Итого		x	x	x	26 000,00	97 000,00	0,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	271,22	5091,74	1	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00
2	электроэнергия	8179,42	7,58	1	62 000,00	62 000,00	62 000,00
3	водоснабжение	77,90	51,35	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	водоотведение	0	0	1	0,00	0,00	0,00
5	вывоз ТКО	18,78	852,14	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого		x	x	x	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00

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

Источник 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 музеям**

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	х	х	0,00	50 000,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	50 000,00	0,00

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

**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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	50	1000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00