

Утверждаю
Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Сыктывдинский" Республики Коми

(наименование органа-кредитора (учреждения)
Порошкин Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №1

к Приказу начальника управления культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" от 31.12.2019г № 106-ОД

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУК "Сыктывдинская централизованная библиотечная система" на начало 2024 года и плановый период 2025 и 2026 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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
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

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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (гранты, добровольные пожертвования)	505 000,00	505 000,00	505 000,00
Итого		505 000,00	505 000,00	505 000,00

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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2024г	24 798 485,14	25 321 568,43	26 102 568,43
Итого		24 798 485,14	25 321 568,43	26 102 568,43

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Соглашение б/н от 01.01.2024г	600 000,00	0,00	0
2	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Соглашение б/н от 01.01.2024г	266 691,12	0,00	0
3	Государственная поддержка муниципальных учреждений Соглашение б/н от 01.01.2024г	165 789,48	0,00	0
Итого		1 032 480,60	0,00	0,00

Утверждаю
Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и спорта администрации
муниципального района "Сыктывдинский" Республики
Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Порошкин Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2

к Приказу начальника управления культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" от 31.12.2019г № 106-ОД

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК
"СЦБС" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Источник 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. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Конверты маркерованные	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. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво услуг перевозк и	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	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. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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	филиалов МБУК	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	5	6 200,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00

3	Тех обслуживание насосной станции внутреннего противопожарного водопровода	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	3 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
4	Перезарядка огнетушителей	тели	5	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количес во договоро в	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата договоров по ведению Грантов (создание и проведение мероприятий, экскурсионных маршрутов и т.д.)	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5	Услуги по сопровождению сайта	2	12 000,00	24 000,00	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	174 000,00
7	Подписка на журналы	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого		х	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	270	500,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого		х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	70	500	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	540	100	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3	Вода питьевая (бутилированная)	35,29	170	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	240	250	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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. (2024)												Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльны е выплаты по итога м работ ы 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 компенсац ионного характера				по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	руководители	1	51 081,25	18 575,00	4 643,75	0,00	27 862,50	1,7	70 000,00	1 112 057,50	1 112 057,50	1 112 057,50	
2	заместители	14	24 261,02	14 929,86	3 732,46	0,00	5 598,70	1,7	862 574,00	7 791 520,70	7 805 520,70	7 805 520,70	
3	специалисты	20	21 860,31	13 452,50	3 363,13	0,00	5 044,69	1,7	1 043 914,00	9 962 921,80	9 977 021,80	9 977 021,80	
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00	
Итого		х	97 202,58	х	х	х	х	х	х	18 866 500,00	18 894 600,00	18 894 600,00	

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование показателя	Количество 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)	х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого		х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)				Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	18 866 500,00	30,2	4 549 762,90		
2	18 894 600,00	30,2	5 065 401,19		
3	18 894 600,00	30,2			5 651 700,00
Итого		х	4 549 762,90	5 065 401,19	5 651 700,00

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. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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	Абоненская плата	11	12	974,75	128 667,24	128 667,24	123 368,43
2	Интернет	11	12	3845,45	507 600,00	507 600,00	507 600,00
Итого		х	х	х	636 267,24	636 267,24	630 968,43

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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	40,06	5 691,46	1	228 000,00	228 000,00	228 000,00
2	электроэнергия	54042	6,86	1	370 900,00	370 900,00	370 900,00
3	водоснабжение	28,5	52,63	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	водоотведение	42,75	44,44	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00
5	вывоз ТКО	3,9	769,23	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого		х	х	х	605 300,00	605 300,00	605 300,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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 здания	здания филиалов МБУК "СЦБС"	12	1 721,25	20 655,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	20 655,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2024)			Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	подписка на периодическое печатное издание	2	0,00	0,00	200 000,00
	Итого	х	0,00	0,00	200 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СЦБС" на начало 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления физическим лицам, организациям

4.1 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления физическим лицам, организациям (КВР 350, КОСГУ 296) Государственная поддержка муниципальных учреждений

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата физическим лицам премий, денежного поощрения, иных выплат по результатам проводимых смотров-конкурсов	55263,16	1	55 263,16	0,00	0,00
Итого		х	х	55 263,16	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. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	600	1000	600 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	600 000,00	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. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	266	1002,59	266 691,12	0,00	0,00
Итого		х	х	266 691,12	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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		х	х	110 526,32	0,00	0,00