

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 №

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 МБДО "ДМШ им. С.И.Налимова с.Вьльгорт" 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	Платные услуги: организационный взнос звездочки "Сыктывдина"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		50 000,00	50 000,00	50 000,00

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				

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 (родительская плата)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого		250 000,00	250 000,00	250 000,00

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	19 670 700,00	20 087 000,00	20 155 000,00
Итого		19 670 700,00	20 087 000,00	20 155 000,00

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
Итого		0,00	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
МБОУ "ДМШ им. С.И.Налимова с.Вильгорт"
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

6.5. 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	Работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	здание школы	12	2 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2	Работы по эксплуатац-тех.обслуж. объектного каналаобразующ.оборудования	здание школы	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Тех.осмотр муз. инструментов, составление экспертного заключения	муз иснтрументы	11	1 683,64	18 520,00	18 520,00	18 520,00
4	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	8	360,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Итого		х	х	х	85 000,00	85 000,00	85 000,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	2767*6	16 600,00	16 600,00	16 600,00
2	Публикация объявления в газете	2	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Оказание услуг по выполнению программно-технического сопровождения сайта	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого		х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
3	Приобретение офисной мебели (столы, стулья, стеллажи)	10	5500	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого		х	х	55 000,00	55 000,00	55 000,00

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	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	12	416,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (для оформления зала) при проведении мероприятий	20	200	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	130	337,92	43 930,00	43 930,00	43 930,00
5	Вода питьевая (бутилированная)	71	170	12 070,00	12 070,00	12 070,00
6	Нотная литература	20	500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	90	500	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого		х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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)													
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент и северная надбавка	Премии за работу за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x 12) + гр.11	Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
			всего	по должностям укладу	повышение оклада		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (стаж и пр)					
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификационной категории							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	руководители	1	31 700,63	15370,00	3842,50	0,00	0,00	12488,13	1,7	30 000,00	676 692,75	676 692,75	676 692,75
2	заместители	1	20 090,00	11480,00	2870,00	0,00	0,00	5740,00	1,7	10 000,00	419 836,00	419 836,00	419 836,00
3	преподаватели	18	26 337,58	11275,00	2818,75	1879,17	1360,36	4254,91	1,7	1 565 457,00	11 236 616,80	11 257 916,80	11 257 916,80
4	прочий персонал	5	19 512,30	8609,00	0,00	0,00	0,00	10903,30	1,7		1 990 254,45	1 990 254,45	1 990 254,45
Итого		x	97 640,51	x	x	x	x	x	x	x	14 323 400,00	14 344 700,00	14 344 700,00

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 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого		x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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	5	6
1	14 323 400,00	30,2	4 068 912,0		
2	14 344 700,00	30,2	4 463 912,0		
3	14 344 700,00	30,2		4 510 300,0	
Итого		x	4 068 911,95	4 463 911,95	4 510 300,00

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. (2022)					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)	1 066 666,67	1,50			16 000,00
Итого		x	x	0,00	0,00	16 000,00

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. (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 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	1	12	1361,43	16 337,17	16 337,17	21 949,12
2	Интернет	1	12	2504,24	30 050,88	30 050,88	30 050,88
Итого		x	x	x	46 388,05	46 388,05	52 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244 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 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	173,27	5557,78	1	963 000,00	963 000,00	963 000,00
2	электроэнергия	17543,86	8,55	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	водоснабжение	182,62	54,76	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	водоотведение	262,07	53,42	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5	вывоз ТКО	16,852	890,1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		x	x	x	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00

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 учреждениям дополнительного образования

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
Итого		х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

Поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

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
Итого		х	х	0,00	0,00	0,00

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. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
Итого		х	х	0,00	0,00	0,00