

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 "ДШИ с.Зеленец" 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	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 (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 (доб пожертвование)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		100 000,00	100 000,00	100 000,00

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	12 523 000,00	12 799 000,00	12 851 000,00
Итого		12 523 000,00	12 799 000,00	12 851 000,00

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 №

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДО "ДШИ с.Зеленец"**

на начало 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 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 226)

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ 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		х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

б.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 пожарной сигнализации	здание школы	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Обслуживание станции РСПИ "Стрелец- мониторинг"	здание школы	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Заправка и ремонт картриджа	МФУ	16	500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого		х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

б.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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	15	1 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
3	Услуги по обслуживанию официального сайта	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

4	Образовательные услуги по ДПП ПК	10	3 850,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
5	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	Услуги по распечатке дипломов	1	250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

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	Страхование детей в летнем лагере	1	50*10	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение музыкальных инструментов	2	71000	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Итого		х	х	142 000,00	142 000,00	142 000,00

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, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для выезда в район на мероприятия (ЭКТО Diesel (ДТ-3-К5)	37,26	53,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	108	250	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	30	500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	47 000,00	47 000,00	47 000,00

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	Премияльные выплаты по итогам работы 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 должностному окладу	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	55 000,00	701 692,75	701 692,75	701 692
2	методист	0,5	19 811,25	11035,00	2758,75	0,00	0,00	5517,50	1,7	20 000,00	216 974,75	216 974,75	216 974
3	преподаватели	10	30 730,12	11275,00	2818,75	2255,00	1051,39	4707,86	1,7	1 753 018,00	7 804 987,59	7 819 087,59	7 819 087
4	прочий персонал	2	19 836,89	8490,00	0,00	0,00	594,30	10752,59	1,7		809 344,91	809 344,91	809 344
Итого		x	101 578,88	x	x	x	x	x	x	x	9 533 000,00	9 547 100,00	9 547 100

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	9 533 000,00	30,2	2 684 579,1		
2	9 547 100,00	30,2	2 946 479,1		
3	9 547 100,00	30,2			2 991 900,0
Итого		x	2 684 579,11	2 946 479,11	2 991 900,00

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	Абоненская плата	1	12	786,27	9 435,29	9 435,29	12 000,00
2	Интернет	1	12	2998,8	35 985,60	35 985,60	40 000,00
Итого		x	x	x	45 420,89	45 420,89	52 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	76,84	2876,27	1	221 000,00	221 000,00	221 000,00
2	электроэнергия	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00
3	водоснабжение	88,01	45,45	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	водоотведение	48,67	41,09	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	вывоз ТКО	14,16	918,08	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого		x	x	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00

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)

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00