

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 №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 "СМО" 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 (показ музейных фондов)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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 (гранты)	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	8 286 100,00	8 432 800,00	8 564 300,00
	Итого	8 286 100,00	8 432 800,00	8 564 300,00

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 МБУК "СМО"
на 2024 год 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)	Первый 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	здания МБУ "СМО"	12	3 100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
2	Ремонт офисных машин, заправка картриджей	МФУ	25	512,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	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)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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
	Итого	х	х	115 000,00	115 000,00	115 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый 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 (флеш-накопители, МФУ)	20	1000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение баннеров, планшетов	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	120	250	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СМО" 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)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и северная надбавка	Премияльны е 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. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	48 166,25	17 515,00	4 378,75	0,00	26 272,50	1,7	40 000,00	1 022 591,50	1 044 923,13	1 044 923,13
2	заместители	3	22 188,83	13 654,67	3 413,67	0,00	5 120,50	1,7	420 450,00	1 778 406,60	1 867 785,70	1 867 785,70
3	специалисты	6	17 983,13	12 510,00	3 127,50	0,00	2 345,63	1,7	329 567,00	2 530 701,90	2 425 991,17	2 425 991,17
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	х	5 331 700,00	5 338 700,00	5 338 700,00

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		
1	б/л (3 ФОТ)	х	х	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого			х	х	27 000,00	27 000,00

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	5 331 700,00	30,2	1 343 447,22			
2	5 338 700,00	30,2		1 483 147,22		
3	5 338 700,00	30,2			1 596 600,0	
Итого			х	1 343 447,22	1 483 147,22	1 596 600,00

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. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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)	1233333,33	1,50	0,00	0,00	18 500,00
Итого			х	х	0,00	18 500,00

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	2	12	1087,2	26 092,78	26 092,78	25 640,00
2	Интернет	2	12	3640	87 360,00	87 360,00	87 360,00
Итого			х	х	113 452,78	113 452,78	113 000,00

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	262,38	5267,17	1	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00
2	электроэнергия	9291	7,61	1	70 700,00	70 700,00	70 700,00
3	водоснабжение	60,00	50,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	водоотведение	0	0	1	0,00	0,00	0,00
5	вывоз ТКО	18,204	813,01	1	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Итого			х	х	1 470 500,00	1 470 500,00	1 470 500,00

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