

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 МБДО "Спортивная школа Сыктывдинского района" 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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	6 070 900,00	6 196 700,00	6 204 700,00
	Итого	6 070 900,00	6 196 700,00	6 204 700,00

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
1	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2024г	20 000,00	0,00	0,00
	Итого	20 000,00	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 МБДО
 "СШСР"
 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)	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	Ремонтные работы (ремонт кровли, потолок, установка дверей и т.д)	здание Спорт школы	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого		х	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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 спортивного инвентаря	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 спорт инвентаря (мази для лыж)	50	500	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	40	500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "СШСР" 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	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияль ные выплаты по итомам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)			
			всего	в том числе:				по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующ его характера		
				по должностному окладу	повышение оклада за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификаци онной категории								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	руководители	1	30 080,00	15 040,00	3 760,00	0,00	0,00	11 280,00	1,7	40 000,00	653 632,00	653 632,00	653 632,00	
2	инструктор-методист	0,5	20 196,00	11 880,00	2 970,00	2 376,00	0,00	2 970,00	1,7	20 000,00	225 999,20	225 999,20	225 999,20	
3	тренер	3	19 925,40	11 880,00	2 970,00	792,00	1 155,00	3 128,40	1,7	709 142,00	1 928 576,44	1 935 076,44	1 935 076,44	
4	прочий персонал	4	19 171,48	9 181,25	0,00	0,00	909,00	9 081,23	1,7	0,00	1 564 392,36	1 564 392,36	1 564 392,36	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	4 372 600,00	4 379 100,00	4 379 100,00	

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	Количес тво 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)	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	4 372 600,00	30,2	1 211 300,0		
2	4 379 100,00	30,2		1 330 600,0	
3	4 379 100,00	30,2			1 330 600,0
Итого		x	1 211 300,00	1 330 600,00	1 330 600,00

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)	666666,66	1,50	0,00	0,00	10 000,00
Итого		x	x	0,00	0,00	10 000,00

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

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 потреблен ия 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	электроснабжение	45704	8,18	1	374 000,00	374 000,00	374 000,00
2	водоснабжение	27,6	108,70	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	вывоз ТКО	39,156	766,17	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	x	407 000,00	407 000,00	407 000,00

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 (руб.) работ (услуг), руб.		

1	2	3	4	5	6	7
1	ТО оборудования, подключенного к пож. сигнализации	здание школы	12	60 000,00	60 000,00	58 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00	60 000,00	58 000,00

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 тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для выезда в район на мероприятия ЭНТО Diesel (ДТ-3-К5)	186,29	53,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
"СШСР"

на начало 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда спортивного зала	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00