

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 МАУ "Центр развития физической культуры и спорта 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			
	Итого	0,00	0,00	0,00

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	7 768 200,00	7 768 200,00	8 034 200,00
	Итого	7 768 200,00	7 768 200,00	8 034 200,00

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	Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм» Соглашение б/н от 01.01.2024г	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Проведение спортивного праздника среди ветеранов Соглашение б/н от 01.01.2024г	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья Соглашение б/н от 01.01.2024г	50 000,00	0,00	0,00
4	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов Соглашение б/н от 01.01.2024г	180 000,00	0,00	0,00
5	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. Соглашение б/н от 01.01.2024г	220 000,00	0,00	0,00
6	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2024г	30 000,00	0,00	0,00
	Итого	560 000,00	80 000,00	80 000,00

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 МАУ
"ЦРФИС"
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 (обслуживание здания)	здания филиалов МАУК "ЦРФИС"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	Подготовка площадки и заливке льда на объекте "Универсальная спортивная площадка"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 спорт инвентаря (мази для лыж)	20	500	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 МАУ "ЦРФК" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльные выплаты по итомам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12+гр. 10)					
			всего	в том числе:										
			по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующег о характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	руководители	1	40 375,00	17 000,00	4 250,00	0,00	19 125,00	1,7	40 000,00	863 650,00	863 650,00	863 650,00		
2	заместители	2,5	23 040,00	15 360,00	3 840,00	0,00	3 840,00	1,7	30 000,00	1 205 040,00	1 205 040,00	1 205 040,00		
3	специалисты	4,5	19 968,47	11 410,56	2 852,64	0,00	5 705,28	1,7	36 500,00	1 869 655,54	1 869 655,54	1 869 655,54		
4	прочий персонал	3,5	19 343,90	9 142,14	0,00	1 038,86	9 162,90	1,7		1 381 154,46	1 381 154,46	1 381 154,46		
	Итого	х	102 727,37	х	х	х	х	х	х	5 319 500,00	5 319 500,00	5 319 500,00		

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	5 319 500,00	30,2	1 372 585,15		
2	5 319 500,00	30,2		1 372 585,15	
3	5 319 500,00	30,2			1 472 800,00
	Итого	х	1 372 585,15	1 372 585,15	1 472 800,00

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 транспорт)	11533333,33	1,50	0,00	0,00	173 000,00
	Итого	х	х	0,00	0,00	173 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абоненская плата	2	12	1675,62	40 214,85	40 214,85	33 000,00
2	Интернет	2	12	2500	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	х	х	х	100 214,85	100 214,85	93 000,00

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	111,65	4988,80	1	557 000,00	557 000,00	557 000,00
2	электроэнергия	46180	7,03	1	324 800,00	324 800,00	324 800,00
3	водоснабжение	56,35	27,51	1	1 550,00	1 550,00	1 550,00
4	водостведение	68,40	22,66	1	1 550,00	1 550,00	1 550,00
5	вывоз ТКО	7,84	765,70	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого		х	х	х	890 900,00	890 900,00	890 900,00

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),		
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание помещения	офисное помещение, л ыжная база	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Работы по техобслуживанию пожарной сигнализации	офисное помещение, л ыжная база	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого		х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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. (гр.2 x гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для выезда в район на мероприятия (ЭКТО Diesel (ДТ-3-К5)	372,58	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 МАУ "ЦРФИС"
на начало 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226)

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	3000	5	15 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	15 000,00	0,00	0,00

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226)

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов

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
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	3000	40	120 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	120 000,00	0,00	0,00

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226)

Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

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
1	Компенсация питания и проживания участникам, секретарям и судьям спортивного мероприятия	3000	53	160 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	160 000,00	0,00	0,00

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

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

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 договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение спортивного мероприятия	3000	10	30 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	30 000,00	0,00	0,00

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

Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

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 участников соревнований	10	1000	10 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	10 000,00	0,00	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)
Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм»**

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 призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	10	1000	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)
Проведение спортивного праздника среди ветеранов**

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 призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	70	1000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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)

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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 призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	35	1000	35 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	35 000,00	0,00	0,00

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

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов

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 призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	60	1000	60 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	60 000,00	0,00	0,00

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

Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	50	1000	50 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	50 000,00	0,00	0,00