

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 "ДШХР с.Вильгорт" имени Валерия Лаврентьевича Торопова 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
	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 (добровольные пожертвования)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Итого	350 000,00	350 000,00	350 000,00

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	7 805 448,00	7 980 548,00	7 980 548,00
	Итого	7 805 448,00	7 980 548,00	7 980 548,00

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
МБДО "ДШХР с.Вьльгорт" имени Валерия Лаврентьевича Торопова
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	9 400,00	1	-	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Итого		х	х	х	9 400,00	9 400,00	9 400,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244 КОСГУ 222)

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (первозка инструментов)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт офисного оборудования, заправка лазерного МФУ	МФУ	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Образовательные услуги по ДПП ПК	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	Приобретение программного продукта	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	60*10	600,00	600,00	600,00
Итого		х	х	600,00	600,00	600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 228)

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	Услуги по пошиву костюмов	5	3 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 офисной техники	1	130000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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 канцелярской продукции для нужд учреждения	200	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Вода питьевая (бутилированная)	58,82	170	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	40	250	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Товары для проведения мастер-классов	120	500	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	1	5000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШХР с.Вильгорт" имени Валерия Лаврентьевича
Торопова

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	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					
					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	47 094,95	22924,25	5731,06	3021,70	1246,45	17193,19	1,7	100 000,00	1 060 737,07	1 060 737,07	1 060 737,07
2	заместители	1	35 001,19	17117,50	4279,38	2255,00	2790,57	8558,75	1,7	99 000,00	813 024,28	813 024,28	813 024,28
4	преподаватели	7	22 666,78	11275,00	2818,75	1610,71	4143,56	2818,75	1,7	917 100,00	4 153 938,65	4 162 938,65	4 162 938,65
Итого		х	104 762,92	х	х	х	х	х	х	х	6 027 700,00	6 036 700,00	6 036 700,00

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)	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	6 027 700,00	30,2	1 731 500,00		
2	6 036 700,00	30,2		1 897 600,0	
3	6 036 700,00	30,2			1 897 600,0
Итого		х	1 731 500,00	1 897 600,00	1 897 600,00

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 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	вывоз ТКО	7,02	890,37	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00
Итого		х	х	х	16 248,00	16 248,00	16 248,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО
"ДШХР с.Вильгорт" имени Валерия Лаврентьевича Торопова
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 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