

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 "ДМШ им. С.И.Налимова с.Вьльгорт" на начало 2026 года и плановый период 2027 и 2028 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 (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	Платные услуги: организационный взнос звездочки "Сыктывдина"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	0,00

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 (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого		500 000,00	500 000,00	500 000,00

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 (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			
1	Соглашение б/н от 01.01.2026г	23 035 230,77	21 401 537,09	21 101 537,09
Итого		23 035 230,77	21 401 537,09	21 101 537,09

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям дополнительного образования детей Соглашение б/н от 01.01.2026г	25 000,00		
2	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2026г	50 000,00		
Итого		75 000,00	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 "ДМШ им. С.И.Налимова с.Выльгорт"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

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 (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конверты с литературой	-	1	150,00	150,00	150,00	150,00
2	Услуги связи Мегафон по предупреждению и пресечению преступлений с помощью тревожной кнопки	1	12	70,83	850,00	850,00	850,00
Итого		х	х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопки тревожного сигнала	здание школы	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, речевого оповещения о пожаре и системы видеонаблюдения	здание школы	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Работы по эксплуатац- тех.обслуж. объектного каналообразующ.оборудования	здание школы	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
4	Работы по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации	здание школы	12	900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
5	Дератизация	здание школы	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
6	Тех.осмотр муз. инструментов, настройка инструментов	муз иснтрументы	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	5	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8	Услуги фронтального погрузчика по расчистке снега	территория возле школы	3	2 433,33	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Итого		х	х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
2	Оказание услуг по выполнению программно-технического сопровождения сайта	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Организационные взносы на участие в мероприятиях	3	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Образовательные услуги по ДПП ПК	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной мебели (столы, стулья, стеллажи)	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение офисной техники	1	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Итого		х	х	169 000,00	169 000,00	169 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (сантехника)	20	1000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	150	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	195	300	58 400,00	58 400,00	58 400,00
4	Вода питьевая (бутилированная)	120	180	21 600,00	21 600,00	21 600,00
5	Нотная литература	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Ткани на пошив костюмов	4	5000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	25	2000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	190 000,00	190 000,00	190 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО "ДМШ им. С.И.Налимова с.Вильгорт"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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)

Очередной финансовый год, руб. (2026)												Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр. 10 x 12)+ гр.11		
			всего	по должностном у окладу	повышение оклада		по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера (стаж и пр)					
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификацио нной категории							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	руководители	1	71 885,19	31870,00	7967,50	2654,40	962,22	31085,47	1,7	100 000,00	1 566 457,95	1 566 457,95	1 566 457,95
2	заместители	1	57 902,82	27163,00	6790,75	5308,80	3467,31	20481,76	1,7	30 000,00	1 211 217,49	1 211 217,49	1 211 217,49
3	преподаватели	16	34 367,76	13272,00	3318,00	1327,20	1075,63	9177,46	1,7	34 308,15	11 251 944,89	11 251 944,89	11 251 944,89
4	прочий персонал	4,5	27 178,09	9484,56	0,00	0,00	0,00	17693,53	1,7		2 494 948,44	2 494 948,44	2 494 948,44
	Итого	x	191 333,86	x	x	x	x	x	x	x	16 524 568,77	16 524 568,77	16 524 568,77

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 111 КОСГУ 266)

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119 КОСГУ 213)

Очередной финансовый год, руб. (2026)				Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	16 524 568,77	30,2	4 778 662,00		
2	16 524 568,77	30,2		3 219 968,32	
3	16 524 568,77	30,2			2 919 968,32
	Итого	x	4 778 662,00	3 219 968,32	2 919 968,32

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. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ 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	Абонентская плата	1	12	1250	15 000,00	0,00	0,00
2	Интернет	1	12	3333,33	40 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	55 000,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244 КОСГУ 223)

Очередной финансовый год, руб. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ 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	196,59	6612,75	1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	электроэнергия	16558	12,08	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	водоснабжение	187,5	76,48	1	14 340,65	14 340,65	14 340,65
4	водоотведение	300,86	71,99	1	21 659,35	21 659,35	21 659,35
5	вывоз ТКО	20,26	1036,53	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Итого	x	x	x	1 557 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ревизия теплового узла и гидронравматическая промывка системы отопления	здание школы	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00

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. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд к месту отдыха и обратно	25000	1	25 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	25 000,00	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. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Призы, подарки в рамках проведения мероприятия	20	2500	50 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	50 000,00	0,00	0,00