

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 МБОУ "ДШИ с.Зеленец" 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	Доходы от оказания платных услуг	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 (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 (доб пожертвование)	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 (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) Соглашение б/н от 01.01.2026г	14 506 942,80	14 453 942,80	14 253 942,80
	Итого	14 506 942,80	14 453 942,80	14 253 942,80

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		
	Итого	25 000,00	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 "ДШИ с.Зеленец"
на начало 2026 года и на плановый период 2027 и 2028 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 (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд к месту командировки и обратно	5 000,00	2	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 (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 литерой	-	1	150,00	150,00	150,00	150,00
1	Услуги связи по предупреждению и пресечению преступлений с помощью тревожной кнопки	1	12	154,17	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Итого		х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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	Техническое обслуживание оборудования ПАК "Стрелец-мониторинг"	здание школы	12	4 291,67	51 500,00	51 500,00	51 500,00
2	Дератизация	здание школы	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	5	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого		х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	3	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Услуги по обслуживанию официального сайта	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Образовательные услуги по ДПП ПК	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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	Страхование детей в летнем лагере	1	50*10	500,00	500,00	500,00
Итого		х	х	500,00	500,00	500,00

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)	3	20 166,67	60 500,00	60 500,00	60 500,00
Итого		х	х	60 500,00	60 500,00	60 500,00

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	Приобретение Бензина для выезда детей в летнем лагере (АИ-92-К5)	35,15	56,9	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	Строительные материалы (сантехника)	5	1000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	116	300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	Ткани на пошив костюмов	5	5000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	25	1000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого		х	х	107 000,00	107 000,00	107 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШИ с.Зеленец" 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	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премииальные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр. 10 x 12)+ гр.11		
			всего	в том числе:				по выплатам компенсацион ного характера					
				по должностном у окладу	повышение оклада		по выплатам стимулирующ его характера (стаж и пр)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	руководители	1	40 683,12	18598,00	4649,50	0,00	0,00	17435,62	1,7	50 000,00	879 935,72	879 935,72	879 935,72
2	методист	0,5	27 114,55	12989,00	3247,25	0,00	0,00	10878,30	1,7	30 000,00	306 568,36	306 568,36	306 568,36
3	преподаватели	13	32 261,20	13272,00	3318,00	1633,48	1462,47	7198,39	1,7	303 950,50	8 553 053,35	8 553 053,35	8 553 053,35
4	прочий персонал	2	27 830,22	9339,00	0,00	0,00	653,73	17837,49	1,7		1 135 473,02	1 135 473,02	1 135 473,02
Итого			x	127 889,09	x	x	x	x	x	x	10 875 030,45	10 875 030,45	10 875 030,45

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

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	10 875 030,45	30,2	3 148 812,35		
2	10 875 030,45	30,2		3 148 812,35	
3	10 875 030,45	30,2			2 948 812,35
Итого			х	3 148 812,35	2 948 812,35

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	1083,33	13 000,00	0,00	0,00
2	Интернет	1	12	3333,33	40 000,00	0,00	0,00
Итого			х	х	53 000,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244,247 КОСГУ 223)

Очередной финансовый год, руб. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ 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	теплоэнергия	90,49	3 989,39	1	361 000,00	361 000,00	361 000,00
2	электроэнергия	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00
3	водоснабжение	150,8	63,36	1	9 554,17	9 554,17	9 554,17
4	водотведение	221,2	54,46	1	12 045,83	12 045,83	12 045,83
5	вывоз ТКО	16,66	1050,42	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Итого			х	х	400 100,00	400 100,00	400 100,00

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