

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 МБУК "СДНР "Зарань" 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 (мастер-классы, продажа сувенирной продукции)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 (гранты)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого		250 000,00	250 000,00	250 000,00

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
	На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			
1	Соглашение б/н от 01.01.2026г	18 892 372,04	17 621 604,10	17 621 604,10
Итого		18 892 372,04	17 621 604,10	17 621 604,10

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
	Проезд к месту отдыха и обратно учреждениями культурно-досугового типа			
1	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 МБУК "СДХТ "Заря" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111, КОСГУ 211)

Очередной финансовый год, руб. (2026)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и северная надбавка	Премияль ные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	специалисты (договор по изготовлению сувенирной продукции)	11	13 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	152 000,00	152 000,00	152 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ 212)

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	Суточные при служебной командировке	600,00	10	10	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого		х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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	3	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Проживание в командировке	2 500,00	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)				Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый 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	152 000,00	30,2	45 904,0	45 904,0	45 904,0
Итого		х	45 904,00	45 904,00	45 904,00

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	-	3	150,00	450,00	450,00	450,00
2	Услуги передачи фискальных данных	1	1	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00

3	Услуги связи Мегафон по предупреждению и пресечению преступлений с помощью тревожной кнопки	1	12	70,00	840,00	840,00	840,00
	Итого	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ 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	Организация доставки (мебели, аппаратуры)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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)	Первый 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	Работы по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	здание ДНР "Зарань"	12	880,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00
2	Техническое обслуживание систем безопасности	здание ДНР "Зарань"	12	6 600,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00
3	Тех. обслуживание оборудования "Стрелец- мониторинг"	здание ДНР "Зарань"	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание ДНР "Зарань"	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
5	Услуги по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопки тревожного сигнала	здание ДНР "Зарань"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Дератизация	здание ДНР "Зарань"	20659,2	1,30	26 856,96	26 856,96	26 856,96
7	Аварийное обслуживание и ежемесячный осмотр внутренних электрических, тепловых и водопроводно- канализационных сетей	здание ДНР "Зарань"	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
8	Техническое обслуживание и замена ККТ	ККТ	3	6 780,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
9	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Ревизия теплового узла и гидропневматическая промывка системы отопления	здание ДНР "Зарань"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Текущий косметический ремонт здания	здание ДНР "Зарань"	1	17 539,04	17 539,04	17 539,04	17 539,04
	Итого	х	х	х	301 096,00	301 096,00	301 096,00

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)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Антивирусные и иные программные продукты	3	12 198,67	36 596,00	36 596,00	36 596,00
5	Коммиссионное вознаграждение банку	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Заготовка бересты	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Демонтаж монтаж при косметическом ремонте здания	2	92 202,00	184 404,00	184 404,00	184 404,00
	Итого	х	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж пожарной сигнализации в рамках реконструкции, создания объекта	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Итого	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый 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 техники	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Приобретение комплекта мебели	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Приобретение баннеров	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение станков для осуществления уставной деятельности	2	115 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	Итого	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Масло моторное 2-х тактное	2	500	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Строительные материалы (сантехника)	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Мягкий инвентарь (футболки для проведения мастер-классов)	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	250	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Вода питьевая (бутилированная)	50	280,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	400	500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7	Приобретение материалов для промыслов (кисти, краски, бисер, заготовка бересты, глины и т.д)	350	1 531,43	536 000,00	536 000,00	536 000,00
8	Приобретение материалов в рамках реконструкции, создания объекта	20	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань"
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 численност ь, 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. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)			
			всего	в том числе:									
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской местности 25%	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	59 157,50	23 663,00	5 915,75	0,00	29 578,75	1,7	90 000,00	1 296 813,00	1 296 813,00	1 296 813,00	
2	заместители	10	30 910,45	19 756,80	4 939,20	0,00	6 214,45	1,7	898 000,00	7 203 731,08	7 203 731,08	7 203 731,08	
3	специалисты	6,4	27 403,68	17 302,50	4 325,63	0,00	5 775,56	1,7	573 542,36	4 151 367,43	4 151 367,43	4 151 367,43	
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00	
Итого		x	117 471,63	x	x	x	x	x	x	12 651 911,51	12 651 911,51	12 651 911,51	

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 о 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 (З ФОТ)	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	12 651 911,51	30,2	3 687 460,53		
2	12 651 911,51	30,2		2 484 692,59	
3	12 651 911,51	30,2			2 484 692,59
Итого		х	3 687 460,53	2 484 692,59	2 484 692,59

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 о 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	1666,67	20 000,00	0,00	0,00
2	Интернет	1	12	4000	48 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	68 000,00	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	305,49	6530,49	1	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2	электроэнергия	27706	12,13	1	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3	водоснабжение	432	75,82	1	32 753,39	32 753,39	32 753,39
4	водоотведение	648	71,37	1	46 246,61	46 246,61	46 246,61
5	вывоз ТКО	23,64	1057,53	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого		х	х	х	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "ДНР "Зарань" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 учреждениями культурно-досугового типа

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