



Утверждаю
Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Республики Коми
(наименование органа-учредителя)
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 "СМО" 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 (показ музейных фондов)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого		300 000,00	300 000,00	300 000,00

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
1				
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 (благотворительные взносы, гранты)	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Итого		550 000,00	550 000,00	550 000,00

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) от 01.01.2026г	10 498 836,29	9 696 423,72	9 696 423,72
Итого		10 498 836,29	9 696 423,72	9 696 423,72

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	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Соглашение б/н от 01.01.2026г	738 315,78		
2	Проезд к месту отдыха и обратно по музеям Соглашение б/н от 01.01.2026г	25 000,00		
3	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2026г	50 000,00		
4	Поддержка отрасли культуры Соглашение б/н от 01.01.2026г	90 845,08		
Итого		904 160,86	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 "СМО"
на 2026 год 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 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 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебной командировке	500,00	3	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд к месту командировки и обратно	2 000,00	3	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Проживание в командировке	2 000,00	2	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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. (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 АПС и РО	здания МБУ "СМО"	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Техническое обслуживание ККТ	ККТ	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3	Ремонт офисных машин, заправка картриджей	МФУ	4	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Работы по противопожарной защищенности	здания МБУ "СМО"	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Текущие косметические ремонты	здания МБУ "СМО"	1	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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)	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	Услуги видеонаблюдения	1	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Хостинг	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Коммиссионное вознаграждение банку	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Оплата по договорам ГПХ за услуги ведения и отчета по грантам	3	45 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого		х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

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	Услуги по пошиву костюмов	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 мебели (стол, стул, стеллажи)	26	5 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2	Приобретение баннеров, планшетов	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого		х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	Строительные материалы (сантехника)	6	1 666,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	33	151,52	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	633,33	300,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
4	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	265 000,00	265 000,00	265 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СМО"
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)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность , едениц	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 х гр. 4 х гр. 9 х 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 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	58 164,75	22 158,00	5 539,50	0,00	30 467,25	1,7	80 000,00	1 266 560,96	1 266 560,96	1 266 560,96
2	заместители	3	29 740,63	17 276,67	4 319,17	0,00	8 144,79	1,7	300 000,00	2 120 126,44	2 120 126,44	2 120 126,44
3	специалисты	5,5	28 372,45	15 793,18	3 948,30	0,00	8 630,97	1,7	58 299,13	3 241 688,22	3 241 688,22	3 241 688,22
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
Итого			x	116 277,83	x	x	x	x	x	6 628 375,61	6 628 375,61	6 628 375,61

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 х гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	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. (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		
1	6 628 375,61	30,2	1 929 660,68		
2	6 628 375,61	30,2		1 300 248,11	
3	6 628 375,61	30,2			1 300 248,11
Итого		x	1 929 660,68	1 300 248,11	1 300 248,11

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 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	3	12	555,56	20 000,00	0,00	0,00
2	Интернет	3	12	3194,44	115 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	135 000,00	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 потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	242,51	6593,54	1	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
2	электроэнергия	909,1	12,46	1	113 300,00	113 300,00	113 300,00
3	водоснабжение	62,00	80,65	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	водоотведение	0	0	1	0,00	0,00	0,00
5	вывоз ТКО	19,6	1045,92	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Итого		x	x	x	1 737 800,00	1 737 800,00	1 737 800,00

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	здания МБУ "СМО"	1	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	38 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СМО"
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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты (КВР 112, КОСГУ 214)

Проезд к месту отдыха и обратно по музеям

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления физическим лицам, организациям

4.1 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления физическим лицам, организациям (КВР 350, КОСГУ 296)

Поддержка отрасли культуры

Очередной финансовый год, руб (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежное поощрение за победу в номинации "Лучший музейный работник" (с НДФЛ)	90845,08	1	90 845,08	0,00	0,00
	Итого	х	х	90 845,08	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. (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	Комплекты витрин и стендов	2	103 239,41	206 478,82	0,00	0,00
2	Интерактивное оборудование. Акустические системы	2	265 918,48	531 836,96	0,00	0,00
	Итого	х	х	738 315,78	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. (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	2000	25	50 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	50 000,00	0,00	0,00