

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
МБОУДО "Спортивная школа Сыктывдинского района"
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	Доходы от возмещения коммунальных услуг	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого		70 000,00	70 000,00	70 000,00

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		5 000,00	5 000,00	5 000,00

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	7 885 376,22	6 865 376,22	6 665 376,22
Итого		7 885 376,22	6 865 376,22	6 665 376,22

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 спорта			
1	Соглашение б/н от 01.01.2026г	25 000,00	0,00	0,00
2	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района			
2	Соглашение б/н от 01.01.2026г	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		75 000,00	50 000,00	50 000,00

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 "СШСР"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Источник финансового обеспечения: **Принносящая доход деятельность**

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	Косметический ремонт школы	здание Спорт школы	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	Питание детей ДОЛ	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Развлекательные услуги для детей ДОЛ	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 спортивного инвентаря	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	Приобретение спорт инвентаря (мази для лыж)	58	600	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого		х	х	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "СЧСР"
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	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и северная надбавка	Премия выплаты по итогу работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12+гр. 10)					
			всего	по должностному окладу	в том числе:										
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификаци онной категории	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	руководители	1	41 619,00	19 026,00	4 756,50	0,00	0,00	17 836,50	1,7	80 000,00	929 027,60	929 027,60	929 027,60		
2	инструктор-методист	0,5	27 250,94	15 035,00	3 758,75	0,00	0,00	8 457,19	1,7	30 000,00	307 959,58	307 959,58	307 959,58		
3	тренер	3	26 504,20	15 035,00	3 758,75	1 002,33	0,00	6 708,11	1,7	553 463,75	2 175 539,87	2 175 539,87	2 175 539,87		
4	прочий персонал	3,8	28 357,24	11 598,95	0,00	0,00	1 210,53	15 547,77	1,7		2 198 101,12	2 198 101,12	2 198 101,12		
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	5 610 628,17	5 610 628,17	5 610 628,17		

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)	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	5 610 628,17	30,2	1 593 348,05		
2	5 610 628,17	30,2		693 348,05	
3	5 610 628,17	30,2			493 348,05
Итого		х	1 593 348,05	693 348,05	493 348,05

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

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 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	43135	12,01	1	518 000,00	518 000,00	518 000,00
2	водоснабжение	42	119,05	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	вывоз ТКО	29,98	947,30	1	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Итого		х	х	х	551 400,00	551 400,00	551 400,00

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 (руб.) работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание школы	12	24 000,00	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание "Стрелечного мониторинга"	здание школы	12	51 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	75 000,00	0,00	0,00

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	Механизированная уборка территории школы	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	Сопровождение сайта	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	30 000,00	0,00	0,00

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. (гр.2 x гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для бурана (АН-92 К5)	87,87	56,9	5 000,00	0,00	0,00
2	Запчасти на снегоход	20	500	10 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	15 000,00	0,00	0,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "СШСР"
на начало 2026 года 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 по учреждениям спорта**

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

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района**

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда спортвного зала	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00